

**AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL**

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

Proposta: 0027/2023**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** AMOS - Associação Movimento Solidário - FILIAL**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1224 - Ano: 2021**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	48296	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		23/01/2023	23/01/2023	689.396,00	0,00	0,00	689.396,00	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45248064	10202	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/01/2023	02/01/2023	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000454599	10203	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/01/2023	02/01/2023	135,96	0,00	0,00	135,96	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8399465	10201	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	01/01/2023	02/01/2023	239,55	0,00	0,00	239,55	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	106913	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	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 - 25210081	10502	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	01/01/2023	05/01/2023	3.720,04	0,00	0,00	3.720,04	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 125	46201	MARCELO S. LIMA - ARTIGOS RECREATIVOS CNPJ 12.119.282/0001-20	Reparos em Imóveis	05/01/2023	05/01/2023	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 769503	10501	BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 03.123.146/0001-12	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	01/01/2023	05/01/2023	690,46	0,00	0,00	690,46	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2022	10503	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/01/2023	05/01/2023	836,56	0,00	0,00	836,56	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25293789	10901	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	04/01/2023	09/01/2023	161,10	0,00	0,00	161,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23	10902	ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 21.481.107/0001-79	Materiais de Escritório	09/01/2023	09/01/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7334	10903	LAVA-TEC PRESTACAO DE SERVICOS E DESINSETIZACAO S/S LTDA CNPJ 00.898.351/0001-61	Reparos em Imóveis	01/01/2023	09/01/2023	445,00	0,00	0,00	445,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 01/2023	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Professor(a) (folha)	11/01/2023	11/01/2023	6.497,00	0,00	0,00	6.497,00	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)	Guia Iss - 12/2022	11103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/01/2023	11/01/2023	171,60	0,00	0,00	171,60	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 12/2022	11101	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/01/2023	11/01/2023	220,00	0,00	0,00	220,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 12/2022	11102	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/01/2023	11/01/2023	392,78	0,00	0,00	392,78	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 880	11907	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	18/01/2023	19/01/2023	2.103,20	0,00	0,00	2.103,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1048	11905	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	11/01/2023	19/01/2023	3.134,64	0,00	0,00	3.134,64	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 896	46201	MARCELO S. LIMA - ARTIGOS RECREATIVOS CNPJ 12.119.282/0001-20	Reparos em Imóveis	19/01/2023	19/01/2023	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9881	11901	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	03/01/2023	19/01/2023	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2023	11904	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	19/01/2023	19/01/2023	74,54	0,00	0,00	74,54	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 - 11813161	11903	VIA S.A. CNPJ 33.041.260/0486-04	Materiais de Escritório	19/01/2023	19/01/2023	221,70	0,00	0,00	221,70	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17014	11906	Gru Equipamentos de Segurança Eireli CNPJ 29.113.121/0001-21	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/01/2023	19/01/2023	238,00	0,00	0,00	238,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9991	11908	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/01/2023	19/01/2023	345,17	0,00	0,00	345,17	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	12001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	20/01/2023	20/01/2023	10,79	0,00	0,00	10,79	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 50960	12002	DIGITAL.NET TELECOM EIRELI CNPJ 24.346.035/0001-45	Telefone e Internet	20/01/2023	20/01/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 50948	12004	DIGITAL.NET TELECOM EIRELI CNPJ 24.346.035/0001-45	Telefone e Internet	20/01/2023	20/01/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 49992	12003	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás Encanado (GLP)	18/01/2023	20/01/2023	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2023	20934	VANESSA FERREIRA ALVES CPF 220.861.648-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/01/2023	27/01/2023	5.481,16	0,00	0,00	5.481,16	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)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2023	12704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/01/2023	27/01/2023	7.261,31	0,00	0,00	7.261,31	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	12702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/01/2023	27/01/2023	32.395,22	0,00	0,00	32.395,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	12701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/01/2023	27/01/2023	931,84	0,00	0,00	931,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RESCISÓRIO	12703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/01/2023	27/01/2023	989,89	0,00	0,00	989,89	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 45	11902	SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44	Televisor	19/01/2023	19/01/2023	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.018,90	0,00	0,00	1.018,90	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	77682	ARIELLE BARBOZA CAMACAN NEVES CPF 464.713.458-01	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.132,57	0,00	0,00	1.132,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.132,57	0,00	0,00	1.132,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.132,57	0,00	0,00	1.132,57	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 - 01/2023	12246	Elizangela Marques Alcantara CPF 323.284.038-83	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.132,57	0,00	0,00	1.132,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.132,57	0,00	0,00	1.132,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.132,57	0,00	0,00	1.132,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.132,57	0,00	0,00	1.132,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.132,57	0,00	0,00	1.132,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Agente Escolar (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.390,01	0,00	0,00	1.390,01	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.401,46	0,00	0,00	1.401,46	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Coordenador Pedagógico (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.463,71	0,00	0,00	1.463,71	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	38411	JOICE IVANI COGO CPF 352.813.358-98	Assistente Administrativo (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.637,66	0,00	0,00	2.637,66	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 - 01/2023	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.662,95	0,00	0,00	2.662,95	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	59156	Milene Freire Gusmão dos Santos CPF 355.867.308-55	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	71,75	0,00	0,00	71,75	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	54427	Natylla Altem De Oliveira Amorim CPF 101.272.924-97	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	71,75	0,00	0,00	71,75	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	320,06	0,00	0,00	320,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	593,25	0,00	0,00	593,25	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	53033	DAMARIS CORREIA DOS SANTOS CPF 305.461.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/01/2023	30/01/2023	610,53	0,00	0,00	610,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	50995	LUCAS BRUNO DO NASCIMENTO SANTOS CPF 428.813.128-61	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/01/2023	30/01/2023	654,70	0,00	0,00	654,70	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	703,35	0,00	0,00	703,35	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/01/2023	30/01/2023	720,21	0,00	0,00	720,21	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 - 01/2023	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/01/2023	30/01/2023	722,99	0,00	0,00	722,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	782,01	0,00	0,00	782,01	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/01/2023	30/01/2023	813,43	0,00	0,00	813,43	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	829,81	0,00	0,00	829,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	914,02	0,00	0,00	914,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	925,14	0,00	0,00	925,14	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	53110	JAQUELINE ALVES ARAÚJO DOS SANTOS CPF 473.735.828-26	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	934,69	0,00	0,00	934,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/01/2023	30/01/2023	939,71	0,00	0,00	939,71	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	988,64	0,00	0,00	988,64	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 - 01/2023	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	998,23	0,00	0,00	998,23	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	998,23	0,00	0,00	998,23	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	61662	NATHALIA ALVES DA SILVA CPF 433.629.518-21	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	998,23	0,00	0,00	998,23	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	998,23	0,00	0,00	998,23	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	31/01/2023	31/01/2023	714,75	0,00	0,00	714,75	Poupança
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	31/01/2023	31/01/2023	1.187,46	0,00	0,00	1.187,46	
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	01/01/2023	01/01/2023	519.846,32	0,00	0,00	519.846,32	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46313563	20102	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/02/2023	01/02/2023	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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)	Nota fiscal de serviços - 8655074	20103	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	01/02/2023	01/02/2023	231,92	0,00	0,00	231,92	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46315722	20101	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/02/2023	01/02/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 822024	20104	BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 03.123.146/0001-12	Convênios de Saúde (consignado)	24/01/2023	01/02/2023	690,46	0,00	0,00	690,46	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	100290	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	03/02/2023	03/02/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7418	20605	LAVA-TEC PRESTACAO DE SERVICOS E DESINSETIZACAO S/S LTDA CNPJ 00.898.351/0001-61	Dedetização e Controle de Pragas	27/01/2023	06/02/2023	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1070	20603	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	06/02/2023	06/02/2023	3.134,64	0,00	0,00	3.134,64	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 01/2023	20602	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/01/2023	06/02/2023	11,60	0,00	0,00	11,60	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24	20601	ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 21.481.107/0001-79	Materiais de Escritório	06/02/2023	06/02/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	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)	Guia Iss - 01/2023	20604	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/01/2023	06/02/2023	354,96	0,00	0,00	354,96	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2023	20606	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/01/2023	06/02/2023	520,94	0,00	0,00	520,94	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	145786	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53		07/02/2023	07/02/2023	2.997,58	0,00	0,00	2.997,58	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 1	20704	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48		07/02/2023	07/02/2023	2.997,58	0,00	0,00	2.997,58	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 210	4810	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais de Limpeza	06/02/2023	07/02/2023	3.604,50	0,00	0,00	3.604,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2558240	20705	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	24/01/2023	07/02/2023	3.720,04	0,00	0,00	3.720,04	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 863	20702	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/02/2023	07/02/2023	3.857,62	0,00	0,00	3.857,62	Verba Adicional



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 - 25741891	20701	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	02/02/2023	07/02/2023	143,20	0,00	0,00	143,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000465040	48832	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	07/02/2023	07/02/2023	229,90	0,00	0,00	229,90	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	20703	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	07/02/2023	07/02/2023	408,83	0,00	0,00	408,83	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46607668	20801	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	08/02/2023	08/02/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 190	20802	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0008-44	Gás Encanado (GLP)	08/02/2023	08/02/2023	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8	54008	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/02/2023	10/02/2023	3.987,30	0,00	0,00	3.987,30	Verba Adicional



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 - 868	21401	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	14/02/2023	14/02/2023	2.975,90	0,00	0,00	2.975,90	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 78	21402	SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44	Televisor	14/02/2023	14/02/2023	3.465,01	0,00	0,00	3.465,01	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1618632	21501	CONSTRUDECOR S/A CNPJ 03.439.316/0025-40	Reparos em Imóveis	15/02/2023	15/02/2023	1.311,28	0,00	0,00	1.311,28	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	22/02/2023	22/02/2023	1.195,50	0,00	0,00	1.195,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	50995	LUCAS BRUNO DO NASCIMENTO SANTOS CPF 428.813.128-61	Auxiliar de Manutenção (folha)	22/02/2023	22/02/2023	1.373,22	0,00	0,00	1.373,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	22/02/2023	22/02/2023	1.441,51	0,00	0,00	1.441,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	22/02/2023	22/02/2023	1.531,95	0,00	0,00	1.531,95	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Professor(a) (folha)	22/02/2023	22/02/2023	1.580,13	0,00	0,00	1.580,13	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 - 02/2023	53033	DAMARIS CORREIA DOS SANTOS CPF 305.461.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	22/02/2023	22/02/2023	1.591,77	0,00	0,00	1.591,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	22/02/2023	22/02/2023	1.611,69	0,00	0,00	1.611,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	22/02/2023	22/02/2023	1.665,30	0,00	0,00	1.665,30	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	22/02/2023	22/02/2023	1.690,23	0,00	0,00	1.690,23	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	22/02/2023	22/02/2023	1.768,89	0,00	0,00	1.768,89	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	59309	VITORIA ROCHA BENEDICTO CPF 473.827.518-64	Professor(a) (folha)	23/02/2023	23/02/2023	1.784,02	0,00	0,00	1.784,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	22/02/2023	22/02/2023	1.834,16	0,00	0,00	1.834,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	22/02/2023	22/02/2023	1.912,02	0,00	0,00	1.912,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	22/02/2023	22/02/2023	1.918,37	0,00	0,00	1.918,37	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 - 02/2023	53110	JAQUELINE ALVES ARAÚJO DOS SANTOS CPF 473.735.828-26	Professor(a) (folha)	22/02/2023	22/02/2023	1.921,57	0,00	0,00	1.921,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	77682	ARIELLE BARBOZA CAMACAN NEVES CPF 464.713.458-01	Professor(a) (folha)	22/02/2023	22/02/2023	1.954,52	0,00	0,00	1.954,52	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Professor(a) (folha)	22/02/2023	22/02/2023	1.985,11	0,00	0,00	1.985,11	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	22/02/2023	22/02/2023	1.985,11	0,00	0,00	1.985,11	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	61662	NATHALIA ALVES DA SILVA CPF 433.629.518-21	Professor(a) (folha)	22/02/2023	22/02/2023	1.985,11	0,00	0,00	1.985,11	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	22/02/2023	22/02/2023	1.985,11	0,00	0,00	1.985,11	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	22/02/2023	22/02/2023	1.992,99	0,00	0,00	1.992,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	22/02/2023	22/02/2023	2.005,78	0,00	0,00	2.005,78	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	22/02/2023	22/02/2023	2.119,45	0,00	0,00	2.119,45	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 - 02/2023	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	22/02/2023	22/02/2023	2.119,45	0,00	0,00	2.119,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	22/02/2023	22/02/2023	2.119,45	0,00	0,00	2.119,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	59156	Milene Freire Gusmão dos Santos CPF 355.867.308-55	Professor(a) (folha)	22/02/2023	22/02/2023	2.119,45	0,00	0,00	2.119,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	54427	Natylla Altem De Oliveira Amorim CPF 101.272.924-97	Professor(a) (folha)	22/02/2023	22/02/2023	2.119,45	0,00	0,00	2.119,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	22/02/2023	22/02/2023	2.119,45	0,00	0,00	2.119,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	22/02/2023	22/02/2023	2.119,45	0,00	0,00	2.119,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	22/02/2023	22/02/2023	2.136,92	0,00	0,00	2.136,92	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	12246	Elizangela Marques Alcantara CPF 323.284.038-83	Professor(a) (folha)	22/02/2023	22/02/2023	2.136,92	0,00	0,00	2.136,92	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	22/02/2023	22/02/2023	2.136,92	0,00	0,00	2.136,92	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 - 02/2023	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Agente Escolar (folha)	22/02/2023	22/02/2023	2.585,83	0,00	0,00	2.585,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	38411	JOICE IVANI COGO CPF 352.813.358-98	Assistente Administrativo (folha)	22/02/2023	22/02/2023	2.637,66	0,00	0,00	2.637,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Coordenador Pedagógico (folha)	22/02/2023	22/02/2023	2.713,62	0,00	0,00	2.713,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	22/02/2023	22/02/2023	4.987,24	0,00	0,00	4.987,24	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	22204	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	22/02/2023	22/02/2023	10,79	0,00	0,00	10,79	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	22203	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	22/02/2023	22/02/2023	17,21	0,00	0,00	17,21	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2023	22205	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	22/02/2023	22/02/2023	97,77	0,00	0,00	97,77	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47037547	22202	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	22/02/2023	22/02/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	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)	Nota Fiscal - 1837	22206	RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 CNPJ 29.446.034/0001-96	Materiais de Escritório	22/02/2023	22/02/2023	240,00	0,00	0,00	240,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10531	22201	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	03/02/2023	22/02/2023	352,79	0,00	0,00	352,79	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	81398	VALERIANA SILVA CPF 318.678.448-42	Auxiliar de Cozinha (folha)	22/02/2023	22/02/2023	851,82	0,00	0,00	851,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	22301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	23/02/2023	23/02/2023	859,78	0,00	0,00	859,78	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 83	22402	SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44	Reparos em Imóveis	24/02/2023	24/02/2023	2.234,40	0,00	0,00	2.234,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 11	22403	WELLINGTON DA SILVA CASTRO 29628559893 CNPJ 12.834.615/0001-00	Mobiliários	24/02/2023	24/02/2023	7.091,00	0,00	0,00	7.091,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	22401	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2023	24/02/2023	554,06	0,00	0,00	554,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	22703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/02/2023	27/02/2023	1.226,41	0,00	0,00	1.226,41	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)	Guia Fgts - 02/2023	22701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/02/2023	27/02/2023	6.878,25	0,00	0,00	6.878,25	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	22702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/02/2023	27/02/2023	25.502,65	0,00	0,00	25.502,65	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	28/02/2023	28/02/2023	672,46	0,00	0,00	672,46	Poupança
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	28/02/2023	28/02/2023	1.478,39	0,00	0,00	1.478,39	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - SALDO VINCULADO POUPANÇA	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	125.938,68	0,00	0,00	125.938,68	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 8655074	20103	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	01/02/2023	01/02/2023	7,63	0,00	0,00	7,63	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2030	30101	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73	Utensílios Domésticos	01/03/2023	01/03/2023	911,44	0,00	0,00	911,44	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47421036	30202	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/03/2023	02/03/2023	7.409,00	0,00	0,00	7.409,00	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)	Nota Fiscal/DANFE - 171051	30201	CENTERFORM COMERCIO E IMPORTACAO S.A. CNPJ 01.896.199/0001-40	Eletrônicos	02/03/2023	02/03/2023	65,90	0,00	0,00	65,90	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8916602	30205	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	12/02/2023	02/03/2023	220,33	0,00	0,00	220,33	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 878409	30203	BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 03.123.146/0001-12	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	27/02/2023	02/03/2023	690,46	0,00	0,00	690,46	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000471424	30204	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/03/2023	02/03/2023	957,90	0,00	0,00	957,90	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	106789	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	03/03/2023	03/03/2023	1,81	0,00	0,00	1,81	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	30603	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/02/2023	06/03/2023	2.738,30	0,00	0,00	2.738,30	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26023540	30608	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	23/02/2023	06/03/2023	4.181,03	0,00	0,00	4.181,03	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)	Guia Iss - 02/2023	30601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	28/02/2023	06/03/2023	11,60	0,00	0,00	11,60	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	30607	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/01/2023	06/03/2023	16,83	0,00	0,00	16,83	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26289503	30606	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	06/03/2023	06/03/2023	143,20	0,00	0,00	143,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	30605	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/01/2023	06/03/2023	198,00	0,00	0,00	198,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	30604	ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 21.481.107/0001-79	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	06/03/2023	06/03/2023	275,02	0,00	0,00	275,02	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2023	30602	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/02/2023	06/03/2023	861,00	0,00	0,00	861,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 149	30902	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Utensílios Domésticos	08/03/2023	09/03/2023	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 100	30904	SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44	Eletrônicos	09/03/2023	09/03/2023	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 99	30901	SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44	Mobiliários	09/03/2023	09/03/2023	2.840,50	0,00	0,00	2.840,50	Permanente Creches



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/DANF E - 221	4810	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais de Limpeza	09/03/2023	09/03/2023	3.994,50	0,00	0,00	3.994,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 101	30905	SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44	Materiais de Escritório	09/03/2023	09/03/2023	3.996,17	0,00	0,00	3.996,17	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2023	30903	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0176-42	Telefone e Internet	09/03/2023	09/03/2023	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 517	31003	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	10/03/2023	10/03/2023	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 903	31002	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	10/03/2023	10/03/2023	3.894,85	0,00	0,00	3.894,85	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 791	31005	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Eletrônicos	10/03/2023	10/03/2023	3.001,10	0,00	0,00	3.001,10	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1279278	31004	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A. CNPJ 38.542.718/0052-22	Utensílios Domésticos	10/03/2023	10/03/2023	229,51	0,00	0,00	229,51	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 TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4657	31001	SECURITY INFO COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 10.991.415/0001-28		10/03/2023	10/03/2023	290,00	0,00	0,00	290,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Agente Escolar (folha)	13/03/2023	13/03/2023	1.156,56	0,00	0,00	1.156,56	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	38411	JOICE IVANI COGO CPF 352.813.358-98	Assistente Administrativo (folha)	13/03/2023	13/03/2023	1.175,04	0,00	0,00	1.175,04	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Coordenador Pedagógico (folha)	13/03/2023	13/03/2023	1.219,36	0,00	0,00	1.219,36	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	13/03/2023	13/03/2023	2.596,64	0,00	0,00	2.596,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 17	54008	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Materiais Didáticos e Pedagógicos	13/03/2023	13/03/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1103	31304	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	07/03/2023	13/03/2023	3.134,64	0,00	0,00	3.134,64	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	31303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	13/03/2023	13/03/2023	10,79	0,00	0,00	10,79	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 - 03/2023	31302	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	13/03/2023	13/03/2023	17,95	0,00	0,00	17,95	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11143	31301	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/03/2023	13/03/2023	368,05	0,00	0,00	368,05	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	53033	DAMARIS CORREIA DOS SANTOS CPF 305.461.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	13/03/2023	13/03/2023	664,80	0,00	0,00	664,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	13/03/2023	13/03/2023	664,80	0,00	0,00	664,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	13/03/2023	13/03/2023	664,80	0,00	0,00	664,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	50995	LUCAS BRUNO DO NASCIMENTO SANTOS CPF 428.813.128-61	Auxiliar de Manutenção (folha)	13/03/2023	13/03/2023	664,80	0,00	0,00	664,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	13/03/2023	13/03/2023	664,80	0,00	0,00	664,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	81398	VALERIANA SILVA CPF 318.678.448-42	Auxiliar de Cozinha (folha)	13/03/2023	13/03/2023	664,80	0,00	0,00	664,80	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 - 03/2023	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	13/03/2023	13/03/2023	731,28	0,00	0,00	731,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	54427	Natylla Altem De Oliveira Amorim CPF 101.272.924-97	Professor(a) (folha)	13/03/2023	13/03/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Professor(a) (folha)	13/03/2023	13/03/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	13/03/2023	13/03/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	13/03/2023	13/03/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	13/03/2023	13/03/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	13/03/2023	13/03/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	13/03/2023	13/03/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	13/03/2023	13/03/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	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)	Adiantamento - 03/2023	12246	Elizangela Marques Alcantara CPF 323.284.038-83	Professor(a) (folha)	13/03/2023	13/03/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	13/03/2023	13/03/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	13/03/2023	13/03/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	13/03/2023	13/03/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	13/03/2023	13/03/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Professor(a) (folha)	13/03/2023	13/03/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	13/03/2023	13/03/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	13/03/2023	13/03/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	59156	Milene Freire Gusmão dos Santos CPF 355.867.308-55	Professor(a) (folha)	13/03/2023	13/03/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	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)	Adiantamento - 03/2023	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	13/03/2023	13/03/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	13/03/2023	13/03/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	13/03/2023	13/03/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	59309	VITORIA ROCHA BENEDICTO CPF 473.827.518-64	Professor(a) (folha)	13/03/2023	13/03/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	61662	NATHALIA ALVES DA SILVA CPF 433.629.518-21	Professor(a) (folha)	13/03/2023	13/03/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	13/03/2023	13/03/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 884	31501	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didáticos e Pedagógicos	15/03/2023	15/03/2023	3.992,49	0,00	0,00	3.992,49	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2023 RESCISÓRIO	32001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/03/2023	20/03/2023	1.774,59	0,00	0,00	1.774,59	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)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2023	77682	ARIELLE BARBOZA CAMACAN NEVES CPF 464.713.458-01	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/03/2023	20/03/2023	5.380,61	0,00	0,00	5.380,61	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2023	32003	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0176-42	Telefone e Internet	20/03/2023	20/03/2023	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 - 48038363	32002	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	20/03/2023	20/03/2023	209,00	0,00	0,00	209,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20	54008	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Utensílios Domésticos	23/03/2023	23/03/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 94	32301	ROBSON DOS SANTOS GARCIA 30738731803 CNPJ 29.415.481/0001-88	Reparos em Imóveis	22/03/2023	23/03/2023	1.115,00	0,00	0,00	1.115,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 21	54008	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Mobiliários	23/03/2023	23/03/2023	2.632,00	0,00	0,00	2.632,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.054,39	0,00	0,00	1.054,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.054,39	0,00	0,00	1.054,39	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 - 03/2023	61662	NATHALIA ALVES DA SILVA CPF 433.629.518-21	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.054,39	0,00	0,00	1.054,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	54427	Natylla Altem De Oliveira Amorim CPF 101.272.924-97	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.054,39	0,00	0,00	1.054,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.054,39	0,00	0,00	1.054,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.062,27	0,00	0,00	1.062,27	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.075,06	0,00	0,00	1.075,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.188,73	0,00	0,00	1.188,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41075	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA CPF 376.702.878-61	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.147,89	0,00	0,00	1.147,89	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	12246	Elizangela Marques Alcantara CPF 323.284.038-83	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.188,30	0,00	0,00	1.188,30	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.188,73	0,00	0,00	1.188,73	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 - 03/2023	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.188,73	0,00	0,00	1.188,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.188,73	0,00	0,00	1.188,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.188,73	0,00	0,00	1.188,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	59309	VITORIA ROCHA BENEDICTO CPF 473.827.518-64	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.188,73	0,00	0,00	1.188,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.206,20	0,00	0,00	1.206,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.206,20	0,00	0,00	1.206,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	33002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/03/2023	30/03/2023	1.208,94	0,00	0,00	1.208,94	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Agente Escolar (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.429,27	0,00	0,00	1.429,27	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.441,45	0,00	0,00	1.441,45	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 - 03/2023	38411	JOICE IVANI COGO CPF 352.813.358-98	Assistente Administrativo (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.462,62	0,00	0,00	1.462,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Coordenador Pedagógico (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.485,26	0,00	0,00	1.485,26	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	53110	JAQUELINE ALVES ARAÚJO DOS SANTOS CPF 473.735.828-26	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.854,83	0,00	0,00	1.854,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.390,60	0,00	0,00	2.390,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2023	33003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/03/2023	30/03/2023	6.881,02	0,00	0,00	6.881,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 03/2023	33001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/03/2023	30/03/2023	25.031,85	0,00	0,00	25.031,85	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/03/2023	30/03/2023	530,70	0,00	0,00	530,70	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	649,41	0,00	0,00	649,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	50995	LUCAS BRUNO DO NASCIMENTO SANTOS CPF 428.813.128-61	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/03/2023	30/03/2023	708,42	0,00	0,00	708,42	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 - 03/2023	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	759,51	0,00	0,00	759,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/03/2023	30/03/2023	767,43	0,00	0,00	767,43	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	838,17	0,00	0,00	838,17	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	59156	Milene Freire Gusmão dos Santos CPF 355.867.308-55	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	867,63	0,00	0,00	867,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	33004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/03/2023	30/03/2023	871,76	0,00	0,00	871,76	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	903,44	0,00	0,00	903,44	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	53033	DAMARIS CORREIA DOS SANTOS CPF 305.461.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/03/2023	30/03/2023	913,09	0,00	0,00	913,09	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	925,02	0,00	0,00	925,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/03/2023	30/03/2023	946,89	0,00	0,00	946,89	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 - 03/2023	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	981,30	0,00	0,00	981,30	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	987,65	0,00	0,00	987,65	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	31/03/2023	31/03/2023	831,82	0,00	0,00	831,82	Poupança
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	31/03/2023	31/03/2023	2.542,77	0,00	0,00	2.542,77	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	36898	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	30/03/2023	30/03/2023	3,19	0,00	0,00	3,19	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 791	31005	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Materiais de Escritório	10/03/2023	10/03/2023	982,40	0,00	0,00	982,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2023	40305	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/03/2023	03/04/2023	1.293,94	0,00	0,00	1.293,94	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26599395	40303	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	27/03/2023	03/04/2023	3.931,89	0,00	0,00	3.931,89	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 - 48569018	40301	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/04/2023	03/04/2023	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9124019	40302	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	11/03/2023	03/04/2023	239,55	0,00	0,00	239,55	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 18117	40304	Gru Equipamentos de Segurança Eireli CNPJ 29.113.121/0001-21	Utensílios Domésticos	28/03/2023	03/04/2023	287,50	0,00	0,00	287,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 934994	40306	BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 03.123.146/0001-12	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	28/03/2023	03/04/2023	726,27	0,00	0,00	726,27	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 917	40406	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	04/04/2023	04/04/2023	3.083,56	0,00	0,00	3.083,56	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 896	40403	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/04/2023	04/04/2023	3.859,60	0,00	0,00	3.859,60	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 222	40401	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Reparos em Imóveis	04/04/2023	04/04/2023	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	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 - 26798739	40404	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	04/04/2023	04/04/2023	161,10	0,00	0,00	161,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000479086	40402	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	04/04/2023	04/04/2023	459,79	0,00	0,00	459,79	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 522	40405	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	04/04/2023	04/04/2023	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	124194	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	05/04/2023	05/04/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 03/04	40602	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/03/2023	06/04/2023	11,60	0,00	0,00	11,60	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	40603	ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 21.481.107/0001-79	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	06/04/2023	06/04/2023	275,02	0,00	0,00	275,02	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 259	40601	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Utensílios Domésticos	04/04/2023	06/04/2023	461,00	0,00	0,00	461,00	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)	Fatura - SOR2023	41001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/03/2023	10/04/2023	3.125,35	0,00	0,00	3.125,35	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 06/2022	41004	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/01/2023	10/04/2023	4,38	0,00	0,00	4,38	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2023	41002	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	10/04/2023	10/04/2023	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48839269	41003	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	10/04/2023	10/04/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 100	41201	INDUSTELAS COMERCIO DE TELAS E ARAMES LTDA CNPJ 45.323.427/0001-69	Reparos em Imóveis	12/04/2023	12/04/2023	2.222,50	0,00	0,00	2.222,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	12246	Elizangela Marques Alcantara CPF 323.284.038-83	Professor(a) (folha)	17/04/2023	17/04/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Agente Escolar (folha)	17/04/2023	17/04/2023	1.156,56	0,00	0,00	1.156,56	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	38411	JOICE IVANI COGO CPF 352.813.358-98	Assistente Administrativo (folha)	17/04/2023	17/04/2023	1.175,04	0,00	0,00	1.175,04	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 - 04/2023	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Coordenador Pedagógico (folha)	17/04/2023	17/04/2023	1.219,36	0,00	0,00	1.219,36	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 521	41701	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	17/04/2023	17/04/2023	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	17/04/2023	17/04/2023	2.596,64	0,00	0,00	2.596,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1129	41704	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	10/04/2023	17/04/2023	3.134,64	0,00	0,00	3.134,64	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 792	41703	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Utensílios Domésticos	17/04/2023	17/04/2023	4.445,04	0,00	0,00	4.445,04	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11728	41702	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/04/2023	17/04/2023	368,05	0,00	0,00	368,05	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	53033	DAMARIS CORREIA DOS SANTOS CPF 305.461.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	17/04/2023	17/04/2023	664,80	0,00	0,00	664,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	17/04/2023	17/04/2023	664,80	0,00	0,00	664,80	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 - 04/2023	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	14/07/2023	17/04/2023	664,80	0,00	0,00	664,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	17/04/2023	17/04/2023	664,80	0,00	0,00	664,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	50995	LUCAS BRUNO DO NASCIMENTO SANTOS CPF 428.813.128-61	Auxiliar de Manutenção (folha)	17/04/2023	17/04/2023	664,80	0,00	0,00	664,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	17/04/2023	17/04/2023	731,28	0,00	0,00	731,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Professor(a) (folha)	17/04/2023	17/04/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	17/04/2023	17/04/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	17/04/2023	17/04/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	17/04/2023	17/04/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	17/04/2023	17/04/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	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)	Adiantamento - 04/2023	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	17/04/2023	17/04/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	17/04/2023	17/04/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	17/04/2023	17/04/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	17/04/2023	17/04/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	17/04/2023	17/04/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Professor(a) (folha)	17/04/2023	17/04/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	17/04/2023	17/04/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	17/04/2023	17/04/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	59156	Milene Freire Gusmão dos Santos CPF 355.867.308-55	Professor(a) (folha)	17/04/2023	17/04/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	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)	Adiantamento - 04/2023	61662	NATHALIA ALVES DA SILVA CPF 433.629.518-21	Professor(a) (folha)	17/04/2023	17/04/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	54427	Natylla Altem De Oliveira Amorim CPF 101.272.924-97	Professor(a) (folha)	17/04/2023	17/04/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	17/04/2023	17/04/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	17/04/2023	17/04/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	17/04/2023	17/04/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	17/04/2023	17/04/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	59309	VITORIA ROCHA BENEDICTO CPF 473.827.518-64	Professor(a) (folha)	17/04/2023	17/04/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 04/2023	41075	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA CPF 376.702.878-61	Professor(a) (folha)	17/04/2023	17/04/2023	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 227	4810	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais de Limpeza	18/04/2023	18/04/2023	3.509,50	0,00	0,00	3.509,50	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/DANFE - 29	54008	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Reparos em Imóveis	24/04/2023	24/04/2023	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 Fgts - 04/2023 RESCISORIO	42401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/04/2023	24/04/2023	1.217,16	0,00	0,00	1.217,16	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	42403	SILVA E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ 49.154.613/0001-72	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	24/04/2023	24/04/2023	2.923,00	0,00	0,00	2.923,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	54008	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Reparos em Imóveis	24/04/2023	24/04/2023	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2023	42402	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	24/04/2023	24/04/2023	136,40	0,00	0,00	136,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 30	54008	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/04/2023	26/04/2023	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 231	4810	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais de Limpeza	25/04/2023	26/04/2023	3.561,20	0,00	0,00	3.561,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2023	38411	JOICE IVANI COGO CPF 352.813.358-98	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/04/2023	26/04/2023	6.892,13	0,00	0,00	6.892,13	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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.054,39	0,00	0,00	1.054,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.054,39	0,00	0,00	1.054,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	61662	NATHALIA ALVES DA SILVA CPF 433.629.518-21	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.054,39	0,00	0,00	1.054,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	54427	Natylla Altem De Oliveira Amorim CPF 101.272.924-97	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.054,39	0,00	0,00	1.054,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	59309	VITORIA ROCHA BENEDICTO CPF 473.827.518-64	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.188,73	0,00	0,00	1.188,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.062,27	0,00	0,00	1.062,27	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.075,06	0,00	0,00	1.075,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.188,73	0,00	0,00	1.188,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	42803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/04/2023	28/04/2023	1.164,83	0,00	0,00	1.164,83	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 - 04/2023	12246	Elizangela Marques Alcantara CPF 323.284.038-83	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.188,30	0,00	0,00	1.188,30	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.188,73	0,00	0,00	1.188,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.188,73	0,00	0,00	1.188,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.188,73	0,00	0,00	1.188,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.054,39	0,00	0,00	1.054,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.206,20	0,00	0,00	1.206,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.206,20	0,00	0,00	1.206,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	41075	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA CPF 376.702.878-61	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.206,20	0,00	0,00	1.206,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Agente Escolar (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.429,27	0,00	0,00	1.429,27	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 - 04/2023	42801	ADMILSA ARAUJO OLIVEIRA CPF 154.469.598-50	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.431,13	0,00	0,00	1.431,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.441,45	0,00	0,00	1.441,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Coordenador Pedagógico (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.494,26	0,00	0,00	1.494,26	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	53110	JAQUELINE ALVES ARAÚJO DOS SANTOS CPF 473.735.828-26	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.854,83	0,00	0,00	1.854,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.119,45	0,00	0,00	2.119,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.390,60	0,00	0,00	2.390,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 5	42806	COSENSO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA CNPJ 20.736.353/0001-61	Materiais de Escritório	28/04/2023	28/04/2023	3.622,30	0,00	0,00	3.622,30	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2023	42804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/04/2023	28/04/2023	6.719,89	0,00	0,00	6.719,89	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)	Guia Inss - 04/2023	42802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/04/2023	28/04/2023	24.910,07	0,00	0,00	24.910,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2023	28/04/2023	530,70	0,00	0,00	530,70	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	649,41	0,00	0,00	649,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	50995	LUCAS BRUNO DO NASCIMENTO SANTOS CPF 428.813.128-61	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/04/2023	28/04/2023	708,42	0,00	0,00	708,42	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	759,51	0,00	0,00	759,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2023	28/04/2023	767,43	0,00	0,00	767,43	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	838,17	0,00	0,00	838,17	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	53033	DAMARIS CORREIA DOS SANTOS CPF 305.461.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2023	28/04/2023	840,95	0,00	0,00	840,95	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	59156	Milene Freire Gusmão dos Santos CPF 355.867.308-55	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	867,63	0,00	0,00	867,63	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)	Darf - 04/2023	42805	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/04/2023	28/04/2023	868,38	0,00	0,00	868,38	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	903,44	0,00	0,00	903,44	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	934,02	0,00	0,00	934,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2023	28/04/2023	946,89	0,00	0,00	946,89	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	981,30	0,00	0,00	981,30	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	987,65	0,00	0,00	987,65	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	30/04/2023	30/04/2023	843,31	0,00	0,00	843,31	Poupança
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	30/04/2023	30/04/2023	976,37	0,00	0,00	976,37	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	51183	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/05/2023	11/05/2023	258.523,50	0,00	0,00	258.523,50	



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 - 49723089	50401	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	04/05/2023	04/05/2023	7.209,00	0,00	0,00	7.209,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9194056	50402	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	06/04/2023	04/05/2023	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 - 942971	50403	BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 03.123.146/0001-12	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	24/04/2023	04/05/2023	828,14	0,00	0,00	828,14	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	111935	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	04/05/2023	04/05/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000485318	50501	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	05/05/2023	05/05/2023	587,51	0,00	0,00	587,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 95	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	08/05/2023	09/05/2023	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2023	50905	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/04/2023	09/05/2023	1.170,24	0,00	0,00	1.170,24	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 - 49921218	50902	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	09/05/2023	09/05/2023	1.181,52	0,00	0,00	1.181,52	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 929	50907	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	09/05/2023	09/05/2023	3.634,80	0,00	0,00	3.634,80	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2023	50901	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/04/2023	09/05/2023	4.328,46	0,00	0,00	4.328,46	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2023	50903	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/05/2023	09/05/2023	124,81	0,00	0,00	124,81	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27284869	50906	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	04/05/2023	09/05/2023	161,10	0,00	0,00	161,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 28	50904	ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 21.481.107/0001-79	Materiais de Escritório	09/05/2023	09/05/2023	275,02	0,00	0,00	275,02	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 909	51001	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Reparos em Imóveis	10/05/2023	10/05/2023	3.996,19	0,00	0,00	3.996,19	Verba Adicional



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 - 6	51102	COSENSO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA CNPJ 20.736.353/0001-61	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/05/2023	11/05/2023	4.867,33	0,00	0,00	4.867,33	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 392	51101	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	11/05/2023	11/05/2023	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 1	51002	COSENSO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA CNPJ 20.736.353/0001-61		10/05/2023	10/05/2023	4.597,33	0,00	0,00	4.597,33	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	72144	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53		11/05/2023	11/05/2023	4.597,33	0,00	0,00	4.597,33	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 04/2023	51201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/04/2023	12/05/2023	11,60	0,00	0,00	11,60	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Agente Escolar (folha)	15/05/2023	15/05/2023	1.219,82	0,00	0,00	1.219,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Coordenador Pedagógico (folha)	15/05/2023	15/05/2023	1.286,06	0,00	0,00	1.286,06	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)	Guia Fgts - 05/2023 rescisório	51502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	15/05/2023	15/05/2023	1.449,92	0,00	0,00	1.449,92	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	15/05/2023	15/05/2023	2.746,47	0,00	0,00	2.746,47	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 44	54008	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Mobiliários	15/05/2023	15/05/2023	3.757,26	0,00	0,00	3.757,26	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 43	54008	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Mobiliários	15/05/2023	15/05/2023	3.724,50	0,00	0,00	3.724,50	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 42	54008	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Materiais de Limpeza	15/05/2023	15/05/2023	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 05/2023	53033	DAMARIS CORREIA DOS SANTOS CPF 305.461.058-66	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/05/2023	15/05/2023	4.973,16	0,00	0,00	4.973,16	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	51501	ADMILSA ARAUJO OLIVEIRA CPF 154.469.598-50	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/05/2023	15/05/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/05/2023	15/05/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/05/2023	15/05/2023	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 - 05/2023	50995	LUCAS BRUNO DO NASCIMENTO SANTOS CPF 428.813.128-61	Auxiliar de Manutenção (folha)	15/05/2023	15/05/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/05/2023	15/05/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	15/05/2023	15/05/2023	771,28	0,00	0,00	771,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Professor(a) (folha)	15/05/2023	15/05/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	15/05/2023	15/05/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	15/05/2023	15/05/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	15/05/2023	15/05/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	15/05/2023	15/05/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	15/05/2023	15/05/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	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)	Adiantamento - 05/2023	12246	Elizangela Marques Alcantara CPF 323.284.038-83	Professor(a) (folha)	15/05/2023	15/05/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	15/05/2023	15/05/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	15/05/2023	15/05/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	15/05/2023	15/05/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	15/05/2023	15/05/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Professor(a) (folha)	15/05/2023	15/05/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	15/05/2023	15/05/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	15/05/2023	15/05/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	59156	Milene Freire Gusmão dos Santos CPF 355.867.308-55	Professor(a) (folha)	15/05/2023	15/05/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	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)	Adiantamento - 05/2023	54427	NATHALIA ALVES DA SILVA CPF 433.629.518-21	Professor(a) (folha)	15/05/2023	15/05/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	61662	Natylla Altem De Oliveira Amorim CPF 101.272.924-97	Professor(a) (folha)	15/05/2023	15/05/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	15/05/2023	15/05/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	15/05/2023	15/05/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	15/05/2023	15/05/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	15/05/2023	15/05/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	59309	VITORIA ROCHA BENEDICTO CPF 473.827.518-64	Professor(a) (folha)	15/05/2023	15/05/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	41075	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA CPF 376.702.878-61	Professor(a) (folha)	15/05/2023	15/05/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	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)	Nota fiscal de serviços - 1157	51806	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	18/05/2023	18/05/2023	4.134,64	0,00	0,00	4.134,64	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27339568	51810	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/05/2023	18/05/2023	5.046,80	0,00	0,00	5.046,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	51804	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/04/2023	18/05/2023	10,79	0,00	0,00	10,79	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	51808	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	18/05/2023	18/05/2023	10,79	0,00	0,00	10,79	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	51809	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/04/2023	18/05/2023	17,95	0,00	0,00	17,95	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2023	51803	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	18/05/2023	18/05/2023	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 - 6262	51801	GILBERTO GRILLO DO VALE CNPJ 00.565.588/0001-20	Reparos em Imóveis	18/05/2023	18/05/2023	256,00	0,00	0,00	256,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12300	51805	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	18/05/2023	18/05/2023	360,42	0,00	0,00	360,42	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)	Nota fiscal de serviços - 7584	51802	LAVA-TEC PRESTACAO DE SERVICOS E DESINSETIZACAO S/S LTDA CNPJ 00.898.351/0001-61	Dedetização e Controle de Pragas	20/04/2023	18/05/2023	578,50	0,00	0,00	578,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	51807	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	18/05/2023	18/05/2023	17,58	0,00	0,00	17,58	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 1	52501	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30		25/05/2023	25/05/2023	587,51	0,00	0,00	587,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	52501	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53		26/05/2023	29/05/2023	587,51	0,00	0,00	587,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	41075	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA CPF 376.702.878-61	Professor(a) (folha)	26/05/2023	26/05/2023	1.446,65	0,00	0,00	1.446,65	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	26/05/2023	26/05/2023	1.042,06	0,00	0,00	1.042,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	59156	Milene Freire Gusmão dos Santos CPF 355.867.308-55	Professor(a) (folha)	26/05/2023	26/05/2023	1.150,18	0,00	0,00	1.150,18	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 - 05/2023	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	26/05/2023	26/05/2023	1.167,29	0,00	0,00	1.167,29	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	61662	NATHALIA ALVES DA SILVA CPF 433.629.518-21	Professor(a) (folha)	26/05/2023	26/05/2023	1.203,04	0,00	0,00	1.203,04	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	26/05/2023	26/05/2023	1.263,85	0,00	0,00	1.263,85	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	26/05/2023	26/05/2023	1.266,95	0,00	0,00	1.266,95	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Professor(a) (folha)	26/05/2023	26/05/2023	1.336,94	0,00	0,00	1.336,94	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	26/05/2023	26/05/2023	1.336,94	0,00	0,00	1.336,94	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	54427	Natylla Altem De Oliveira Amorim CPF 101.272.924-97	Professor(a) (folha)	26/05/2023	26/05/2023	1.336,94	0,00	0,00	1.336,94	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	26/05/2023	26/05/2023	1.336,94	0,00	0,00	1.336,94	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	26/05/2023	26/05/2023	1.341,57	0,00	0,00	1.341,57	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 - 05/2023	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	26/05/2023	26/05/2023	1.357,61	0,00	0,00	1.357,61	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	26/05/2023	26/05/2023	1.471,28	0,00	0,00	1.471,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	26/05/2023	26/05/2023	1.471,28	0,00	0,00	1.471,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	26/05/2023	26/05/2023	1.471,28	0,00	0,00	1.471,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	26/05/2023	26/05/2023	1.471,28	0,00	0,00	1.471,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	59309	VITORIA ROCHA BENEDICTO CPF 473.827.518-64	Professor(a) (folha)	26/05/2023	26/05/2023	1.471,28	0,00	0,00	1.471,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	12246	Elizangela Marques Alcantara CPF 323.284.038-83	Professor(a) (folha)	26/05/2023	26/05/2023	1.481,02	0,00	0,00	1.481,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	26/05/2023	26/05/2023	1.485,50	0,00	0,00	1.485,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	26/05/2023	26/05/2023	1.498,92	0,00	0,00	1.498,92	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 - 05/2023	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/05/2023	26/05/2023	1.570,27	0,00	0,00	1.570,27	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Agente Escolar (folha)	26/05/2023	26/05/2023	1.750,66	0,00	0,00	1.750,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Coordenador Pedagógico (folha)	26/05/2023	26/05/2023	1.821,14	0,00	0,00	1.821,14	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	53110	JAQUELINE ALVES ARAÚJO DOS SANTOS CPF 473.735.828-26	Professor(a) (folha)	26/05/2023	26/05/2023	2.185,04	0,00	0,00	2.185,04	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	26/05/2023	26/05/2023	2.452,91	0,00	0,00	2.452,91	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	26/05/2023	26/05/2023	2.956,73	0,00	0,00	2.956,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3	52605	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Materiais de Limpeza	26/05/2023	26/05/2023	3.741,80	0,00	0,00	3.741,80	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2023	52601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/05/2023	26/05/2023	7.642,82	0,00	0,00	7.642,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 05/2023	52603	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	26/05/2023	26/05/2023	29.959,56	0,00	0,00	29.959,56	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 - 05/2023	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/05/2023	26/05/2023	742,80	0,00	0,00	742,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	50995	LUCAS BRUNO DO NASCIMENTO SANTOS CPF 428.813.128-61	Auxiliar de Manutenção (folha)	26/05/2023	26/05/2023	754,36	0,00	0,00	754,36	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Professor(a) (folha)	26/05/2023	26/05/2023	904,73	0,00	0,00	904,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	26/05/2023	26/05/2023	915,53	0,00	0,00	915,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	52602	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/05/2023	26/05/2023	969,97	0,00	0,00	969,97	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/05/2023	26/05/2023	974,08	0,00	0,00	974,08	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/05/2023	26/05/2023	974,08	0,00	0,00	974,08	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	52604	ADMILSA ARAUJO OLIVEIRA CPF 154.469.598-50	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/05/2023	26/05/2023	991,01	0,00	0,00	991,01	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	26/05/2023	26/05/2023	1.182,74	0,00	0,00	1.182,74	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 - 349	53001	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	30/05/2023	30/05/2023	3.745,20	0,00	0,00	3.745,20	Verba Adicional
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	31/05/2023	31/05/2023	971,77	0,00	0,00	971,77	Poupança
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	31/05/2023	31/05/2023	2.850,43	0,00	0,00	2.850,43	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 43	54008	49.084.431 MARCOS ANTONIO SILVA DE MORAIS CNPJ 49.084.431/0001-72	Materiais Didaticos e Pedagógicos	15/05/2023	15/05/2023	39,00	0,00	0,00	39,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	194896	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/06/2023	06/06/2023	172.349,00	0,00	0,00	172.349,00	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50770580	60102	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/06/2023	01/06/2023	7.804,78	0,00	0,00	7.804,78	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	60101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/04/2023	01/06/2023	74,80	0,00	0,00	74,80	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)	Fatura - 1000493581	60103	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/06/2023	01/06/2023	804,64	0,00	0,00	804,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 931	60202	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/06/2023	02/06/2023	2.450,35	0,00	0,00	2.450,35	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 930	60201	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	02/06/2023	02/06/2023	3.980,20	0,00	0,00	3.980,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2023	53110	JAQUELINE ALVES ARAÚJO DOS SANTOS CPF 473.735.828-26	Professor(a) (folha)	05/06/2023	05/06/2023	2.451,15	0,00	0,00	2.451,15	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2023	60506	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/05/2023	05/06/2023	2.966,26	0,00	0,00	2.966,26	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27714800	60508	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	24/05/2023	05/06/2023	4.727,75	0,00	0,00	4.727,75	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 - 27794338	60509	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	02/06/2023	05/06/2023	170,37	0,00	0,00	170,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9404477	60501	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	08/05/2023	05/06/2023	239,55	0,00	0,00	239,55	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 29	60505	ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 21.481.107/0001-79	Materiais de Escritório	05/06/2023	05/06/2023	275,02	0,00	0,00	275,02	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10787	60504	GILBERTO GRILO DO VALE CNPJ 00.565.588/0001-20	Materiais de Escritório	16/05/2023	05/06/2023	387,93	0,00	0,00	387,93	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 509	60507	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	01/06/2023	05/06/2023	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2023	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Professor(a) (folha)	05/06/2023	05/06/2023	660,90	0,00	0,00	660,90	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 996411	60502	BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 03.123.146/0001-12	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	23/05/2023	05/06/2023	828,14	0,00	0,00	828,14	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2023	60503	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/05/2023	05/06/2023	853,31	0,00	0,00	853,31	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	115789	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	05/06/2023	05/06/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	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 - 54	54008	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/06/2023	12/06/2023	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8	61201	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/06/2023	12/06/2023	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 55	54008	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Móveis	12/06/2023	12/06/2023	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	15/06/2023	15/06/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	15/06/2023	15/06/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 102	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	05/06/2023	15/06/2023	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Assistente Administrativo (folha)	15/06/2023	15/06/2023	1.219,82	0,00	0,00	1.219,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	15/06/2023	15/06/2023	2.746,47	0,00	0,00	2.746,47	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	61502	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0176-42	Telefone e Internet	15/06/2023	15/06/2023	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 - 51302643	61501	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	15/06/2023	15/06/2023	210,94	0,00	0,00	210,94	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	61503	ADMILSA ARAUJO OLIVEIRA CPF 154.469.598-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/06/2023	15/06/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/06/2023	15/06/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/06/2023	15/06/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	50995	LUCAS BRUNO DO NASCIMENTO SANTOS CPF 428.813.128-61	Auxiliar de Manutenção (folha)	15/06/2023	15/06/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/06/2023	15/06/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	15/06/2023	15/06/2023	771,28	0,00	0,00	771,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	15/06/2023	15/06/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	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)	Adiantamento - 06/2023	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	15/06/2023	15/06/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	15/06/2023	15/06/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	15/06/2023	15/06/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	15/06/2023	15/06/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	15/06/2023	15/06/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	15/06/2023	15/06/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	15/06/2023	15/06/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	15/06/2023	15/06/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	15/06/2023	15/06/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	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)	Adiantamento - 06/2023	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Professor(a) (folha)	15/06/2023	15/06/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	15/06/2023	15/06/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	15/06/2023	15/06/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	59156	Milene Freire Gusmão dos Santos CPF 355.867.308-55	Professor(a) (folha)	15/06/2023	15/06/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	61662	NATHALIA ALVES DA SILVA CPF 433.629.518-21	Professor(a) (folha)	15/06/2023	15/06/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	54427	Natylla Altem De Oliveira Amorim CPF 101.272.924-97	Professor(a) (folha)	15/06/2023	15/06/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	15/06/2023	15/06/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	59309	VITORIA ROCHA BENEDICTO CPF 473.827.518-64	Professor(a) (folha)	15/06/2023	15/06/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2023	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	15/06/2023	15/06/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	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)	Adiantamento - 06/2023	41075	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA CPF 376.702.878-61	Professor(a) (folha)	15/06/2023	15/06/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	583718	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53		19/06/2023	19/06/2023	290,00	0,00	0,00	290,00	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1197	62001	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	15/06/2023	20/06/2023	4.134,64	0,00	0,00	4.134,64	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	62002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	20/06/2023	20/06/2023	10,79	0,00	0,00	10,79	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	62003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	20/06/2023	20/06/2023	17,58	0,00	0,00	17,58	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	62005	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0176-42	Telefone e Internet	20/06/2023	20/06/2023	132,57	0,00	0,00	132,57	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12954	62004	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/06/2023	20/06/2023	360,42	0,00	0,00	360,42	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 Iss - 06/2023	62101	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	21/06/2023	21/06/2023	11,77	0,00	0,00	11,77	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 953	62703	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	27/06/2023	27/06/2023	1.900,92	0,00	0,00	1.900,92	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14	62704	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Utensílios Domésticos	27/06/2023	27/06/2023	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 943	62702	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	27/06/2023	27/06/2023	3.990,40	0,00	0,00	3.990,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 67810	62701	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Reparos em Imóveis	27/06/2023	27/06/2023	299,85	0,00	0,00	299,85	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2023	62803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/06/2023	28/06/2023	7.191,54	0,00	0,00	7.191,54	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 06/2023	62802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/06/2023	28/06/2023	30.276,29	0,00	0,00	30.276,29	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	62804	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/06/2023	28/06/2023	898,94	0,00	0,00	898,94	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 - 06/2023	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	721,49	0,00	0,00	721,49	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.033,43	0,00	0,00	1.033,43	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.052,84	0,00	0,00	1.052,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.053,38	0,00	0,00	1.053,38	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.126,47	0,00	0,00	1.126,47	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	61662	NATHALIA ALVES DA SILVA CPF 433.629.518-21	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.126,47	0,00	0,00	1.126,47	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	54427	Natylla Altem De Oliveira Amorim CPF 101.272.924-97	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.126,47	0,00	0,00	1.126,47	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.126,47	0,00	0,00	1.126,47	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.127,46	0,00	0,00	1.127,46	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 - 06/2023	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.137,05	0,00	0,00	1.137,05	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.147,14	0,00	0,00	1.147,14	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.260,81	0,00	0,00	1.260,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.260,81	0,00	0,00	1.260,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.260,81	0,00	0,00	1.260,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.260,81	0,00	0,00	1.260,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.260,81	0,00	0,00	1.260,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	59309	VITORIA ROCHA BENEDICTO CPF 473.827.518-64	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.260,81	0,00	0,00	1.260,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.271,39	0,00	0,00	1.271,39	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 - 06/2023	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.271,39	0,00	0,00	1.271,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	41075	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA CPF 376.702.878-61	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.271,39	0,00	0,00	1.271,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	17073	TAIRINE DE OLIVEIRA MIRANDA DA SILVA CPF 388.988.428-80	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.359,73	0,00	0,00	1.359,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Assistente Administrativo (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.510,60	0,00	0,00	1.510,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.524,45	0,00	0,00	1.524,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.108,10	0,00	0,00	2.108,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	12246	Elizangela Marques Alcantara CPF 323.284.038-83	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.235,12	0,00	0,00	2.235,12	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	44084	FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.242,44	0,00	0,00	2.242,44	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Coordenador Pedagógico (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.399,28	0,00	0,00	2.399,28	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 - 06/2023	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.482,75	0,00	0,00	2.482,75	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2023	30/06/2023	577,34	0,00	0,00	577,34	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	50995	LUCAS BRUNO DO NASCIMENTO SANTOS CPF 428.813.128-61	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/06/2023	30/06/2023	755,06	0,00	0,00	755,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	771,64	0,00	0,00	771,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	831,59	0,00	0,00	831,59	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	63001	ADMILSA ARAUJO OLIVEIRA CPF 154.469.598-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2023	30/06/2023	913,79	0,00	0,00	913,79	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2023	30/06/2023	913,79	0,00	0,00	913,79	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	59156	Milene Freire Gusmão dos Santos CPF 355.867.308-55	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	939,71	0,00	0,00	939,71	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	985,29	0,00	0,00	985,29	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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	699,22	0,00	0,00	699,22	
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	30/06/2023	30/06/2023	1.039,29	0,00	0,00	1.039,29	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 253	4810	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais de Limpeza	29/06/2023	29/06/2023	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 de serviços - 529	62902	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	28/06/2023	29/06/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 797	62901	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Materiais de Escritório	28/06/2023	29/06/2023	2.202,90	0,00	0,00	2.202,90	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 8916602	30205	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	12/02/2023	02/03/2023	19,22	0,00	0,00	19,22	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 01/2023	30607	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/01/2023	06/03/2023	0,88	0,00	0,00	0,88	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 01/2023	30605	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/01/2023	06/03/2023	10,47	0,00	0,00	10,47	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 06/2022	41004	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/01/2023	10/04/2023	0,86	0,00	0,00	0,86	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 - 169808	30206	SNOLDO E SOUZA COMERCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA CNPJ 09.002.045/0001-70	Utensílios Domésticos	02/03/2023	02/03/2023	1.376,50	0,00	0,00	1.376,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 63483	30206	SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDÉCOR S.A CNPJ 03.439.316/0018-10	Utensílios Domésticos	02/03/2023	02/03/2023	336,24	0,00	0,00	336,24	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 169808	30206	SNOLDO E SOUZA COMERCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA CNPJ 09.002.045/0001-70	Mobiliários	02/03/2023	02/03/2023	109,90	0,00	0,00	109,90	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Glosa de 2022	106789	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	03/03/2023	03/03/2023	3,19	0,00	0,00	3,19	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	70825	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/07/2023	07/07/2023	172.349,00	0,00	0,00	172.349,00	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51988922	70301	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/07/2023	03/07/2023	7.582,90	0,00	0,00	7.582,90	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 100050119 2	70401	GUARUPASS - ASSOCIAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxílio/Vale Transporte	04/07/2023	04/07/2023	600,28	0,00	0,00	600,28	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 - 9697619	70502	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	10/06/2023	05/07/2023	231,92	0,00	0,00	231,92	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 622	70501	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	29/06/2023	05/07/2023	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1048607	70503	BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 03.123.146/0001-12	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	21/06/2023	05/07/2023	828,14	0,00	0,00	828,14	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	117466	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	05/07/2023	05/07/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.008,91	0,00	0,00	1.008,91	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.008,91	0,00	0,00	1.008,91	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.008,91	0,00	0,00	1.008,91	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.008,91	0,00	0,00	1.008,91	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.008,91	0,00	0,00	1.008,91	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)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	12246	Elizangela Marques Alcantara CPF 323.284.038-83	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.008,91	0,00	0,00	1.008,91	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.008,91	0,00	0,00	1.008,91	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.008,91	0,00	0,00	1.008,91	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.008,91	0,00	0,00	1.008,91	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.008,91	0,00	0,00	1.008,91	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.008,91	0,00	0,00	1.008,91	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	61662	NATHALIA ALVES DA SILVA CPF 433.629.518-21	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.008,91	0,00	0,00	1.008,91	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.008,91	0,00	0,00	1.008,91	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.008,91	0,00	0,00	1.008,91	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)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.008,91	0,00	0,00	1.008,91	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	59309	VITORIA ROCHA BENEDICTO CPF 473.827.518-64	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.008,91	0,00	0,00	1.008,91	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	41075	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA CPF 376.702.878-61	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.008,91	0,00	0,00	1.008,91	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.434,31	0,00	0,00	1.434,31	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	44084	FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.724,66	0,00	0,00	1.724,66	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	59156	Milene Freire Gusmão dos Santos CPF 355.867.308-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.133,70	0,00	0,00	2.133,70	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	54427	Natylla Altem De Oliveira Amorim CPF 101.272.924-97	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.133,70	0,00	0,00	2.133,70	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.235,95	0,00	0,00	2.235,95	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.235,95	0,00	0,00	2.235,95	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)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.235,95	0,00	0,00	2.235,95	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.235,95	0,00	0,00	2.235,95	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.524,34	0,00	0,00	2.524,34	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28083490	70703	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	26/06/2023	07/07/2023	4.358,56	0,00	0,00	4.358,56	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 06/2023	70704	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/06/2023	07/07/2023	11,60	0,00	0,00	11,60	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1958	70702	RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 CNPJ 29.446.034/0001-96	Materiais de Escritório	19/06/2023	07/07/2023	259,90	0,00	0,00	259,90	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28296128	70705	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	05/07/2023	07/07/2023	265,02	0,00	0,00	265,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32	70706	ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 21.481.107/0001-79	Materiais de Escritório	07/07/2023	07/07/2023	275,02	0,00	0,00	275,02	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	720,64	0,00	0,00	720,64	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)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	792,70	0,00	0,00	792,70	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	70701	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/06/2023	07/07/2023	992,41	0,00	0,00	992,41	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1213	71001	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	10/07/2023	10/07/2023	4.134,64	0,00	0,00	4.134,64	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 07/2023	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Assistente Administrativo (folha)	14/07/2023	14/07/2023	1.219,82	0,00	0,00	1.219,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 07/2023	71401	ADMILSA ARAUJO OLIVEIRA CPF 154.469.598-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	14/07/2023	14/07/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 07/2023	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	14/07/2023	14/07/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 07/2023	50995	LUCAS BRUNO DO NASCIMENTO SANTOS CPF 428.813.128-61	Auxiliar de Manutenção (folha)	14/07/2023	14/07/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 07/2023	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	14/07/2023	14/07/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	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)	Adiantamento - 07/2023	17073	TAIRINE DE OLIVEIRA MIRANDA DA SILVA CPF 388.988.428-80	Professor(a) (folha)	14/07/2023	14/07/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 114	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	03/07/2023	17/07/2023	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 - 25	71703	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Materiais de Limpeza	17/07/2023	17/07/2023	3.056,00	0,00	0,00	3.056,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	71701	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	17/07/2023	17/07/2023	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 - 13558	71702	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/07/2023	17/07/2023	360,42	0,00	0,00	360,42	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 68093	72401	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Reparos em Imóveis	24/07/2023	24/07/2023	860,00	0,00	0,00	860,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2023 RESCISÓRIO	72501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/07/2023	25/07/2023	1.102,09	0,00	0,00	1.102,09	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2023 RESCISÓRIO	72502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/07/2023	25/07/2023	1.406,44	0,00	0,00	1.406,44	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)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2023	50995	LUCAS BRUNO DO NASCIMENTO SANTOS CPF 428.813.128-61	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/07/2023	25/07/2023	2.689,65	0,00	0,00	2.689,65	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2023	12246	Elizangela Marques Alcantara CPF 323.284.038-83	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/07/2023	25/07/2023	4.447,85	0,00	0,00	4.447,85	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	72503	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	25/07/2023	25/07/2023	17,58	0,00	0,00	17,58	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4	72702	50.615.494 MARCONE DIAS ALVES CNPJ 50.615.494/0001-97	Utensílios Domésticos	27/07/2023	27/07/2023	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 133	46201	MARCELO S. LIMA - ARTIGOS RECREATIVOS CNPJ 12.119.282/0001-20	Reparos em Imóveis	27/07/2023	27/07/2023	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52878462	72701	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	27/07/2023	27/07/2023	210,94	0,00	0,00	210,94	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 66	54008	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Materiais Didáticos e Pedagógicos	27/07/2023	27/07/2023	615,00	0,00	0,00	615,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.343,66	0,00	0,00	1.343,66	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 - 07/2023	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.001,43	0,00	0,00	1.001,43	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.058,37	0,00	0,00	1.058,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	72801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/07/2023	28/07/2023	1.068,71	0,00	0,00	1.068,71	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.158,83	0,00	0,00	1.158,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	59156	Milene Freire Gusmão dos Santos CPF 355.867.308-55	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.166,49	0,00	0,00	1.166,49	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.260,81	0,00	0,00	1.260,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.269,04	0,00	0,00	1.269,04	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	17073	TAIRINE DE OLIVEIRA MIRANDA DA SILVA CPF 388.988.428-80	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.271,39	0,00	0,00	1.271,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.353,25	0,00	0,00	1.353,25	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 - 07/2023	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.353,25	0,00	0,00	1.353,25	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.353,25	0,00	0,00	1.353,25	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	61662	NATHALIA ALVES DA SILVA CPF 433.629.518-21	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.353,25	0,00	0,00	1.353,25	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	54427	Natylla Altem De Oliveira Amorim CPF 101.272.924-97	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.353,25	0,00	0,00	1.353,25	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.353,25	0,00	0,00	1.353,25	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.373,92	0,00	0,00	1.373,92	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	44084	FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.433,89	0,00	0,00	1.433,89	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.487,59	0,00	0,00	1.487,59	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.487,59	0,00	0,00	1.487,59	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 - 07/2023	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.487,59	0,00	0,00	1.487,59	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.487,59	0,00	0,00	1.487,59	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.487,59	0,00	0,00	1.487,59	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.487,59	0,00	0,00	1.487,59	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	59309	VITORIA ROCHA BENEDICTO CPF 473.827.518-64	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.487,59	0,00	0,00	1.487,59	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	41075	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA CPF 376.702.878-61	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.487,59	0,00	0,00	1.487,59	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Assistente Administrativo (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.510,60	0,00	0,00	1.510,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Coordenador Pedagógico (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.571,68	0,00	0,00	1.571,68	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	72807	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	28/07/2023	28/07/2023	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	Verba Adicional



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 - 26	72808	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	28/07/2023	28/07/2023	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	28/07/2023	28/07/2023	3.140,73	0,00	0,00	3.140,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2023	72803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/07/2023	28/07/2023	8.128,70	0,00	0,00	8.128,70	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	72804	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/07/2023	28/07/2023	10,79	0,00	0,00	10,79	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07/2023	72802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/07/2023	28/07/2023	35.080,03	0,00	0,00	35.080,03	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	72806	JOSUE BERTULINO DOS SANTOS CPF 245.447.298-82	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/07/2023	28/07/2023	378,34	0,00	0,00	378,34	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/07/2023	28/07/2023	735,10	0,00	0,00	735,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	72805	ADMILSA ARAUJO OLIVEIRA CPF 154.469.598-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/07/2023	28/07/2023	877,99	0,00	0,00	877,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/07/2023	28/07/2023	927,88	0,00	0,00	927,88	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 - 07/2023	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/07/2023	28/07/2023	928,26	0,00	0,00	928,26	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	948,27	0,00	0,00	948,27	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	998,42	0,00	0,00	998,42	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 971	73102	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	31/07/2023	31/07/2023	3.917,40	0,00	0,00	3.917,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	73101	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	31/07/2023	31/07/2023	129,99	0,00	0,00	129,99	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	720,64	0,00	0,00	720,64	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	720,64	0,00	0,00	720,64	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Coordenador Pedagógico (folha)	14/07/2023	14/07/2023	1.286,06	0,00	0,00	1.286,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	285730	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	19/07/2023	19/07/2023	485,00	0,00	0,00	485,00	



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 - 07/2023	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.280,16	0,00	0,00	1.280,16	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	31/07/2023	31/07/2023	2.653,65	0,00	0,00	2.653,65	
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	31/07/2023	31/07/2023	1.147,12	0,00	0,00	1.147,12	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	266007	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/08/2023	04/08/2023	246.788,00	0,00	0,00	246.788,00	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	266079	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/08/2023	04/08/2023	1.378,50	0,00	0,00	1.378,50	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 53113957	80101	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/08/2023	01/08/2023	7.593,84	0,00	0,00	7.593,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000507780	80201	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/08/2023	02/08/2023	1.277,20	0,00	0,00	1.277,20	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 - 124	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	02/08/2023	03/08/2023	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/DANF E - 9732575	80306	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A CNPJ 10.490.181/0001-35	Móveis	03/08/2023	03/08/2023	1.674,73	0,00	0,00	1.674,73	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16	80308	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	03/08/2023	03/08/2023	3.982,20	0,00	0,00	3.982,20	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28641966	80303	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	28/07/2023	03/08/2023	4.092,06	0,00	0,00	4.092,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	80301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	30/06/2023	03/08/2023	5.969,49	0,00	0,00	5.969,49	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 310379	80307	VIA S.A. CNPJ 33.041.260/1040-24	Mobiliários	03/08/2023	03/08/2023	187,99	0,00	0,00	187,99	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9863374	80305	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	09/07/2023	03/08/2023	239,55	0,00	0,00	239,55	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 33	80304	ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 21.481.107/0001-79	Materiais de Escritório	03/08/2023	03/08/2023	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)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	80302	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/07/2023	03/08/2023	800,09	0,00	0,00	800,09	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	98010	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	03/08/2023	03/08/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1099190	80701	BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 03.123.146/0001-12	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	24/07/2023	07/08/2023	828,14	0,00	0,00	828,14	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2023 RESCISÓRIO	80907	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	09/08/2023	09/08/2023	1.356,35	0,00	0,00	1.356,35	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 74	54008	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Utensílios Domésticos	09/08/2023	09/08/2023	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	61662	NATHALIA ALVES DA SILVA CPF 433.629.518-21	Professor(a) (folha)	09/08/2023	09/08/2023	3.904,03	0,00	0,00	3.904,03	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1238	80905	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/08/2023	09/08/2023	4.134,64	0,00	0,00	4.134,64	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 75	54008	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Playground	09/08/2023	09/08/2023	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	Permanente Creches



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 Iss - 07/2023	80903	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/07/2023	09/08/2023	11,60	0,00	0,00	11,60	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 07/2023	80902	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/07/2023	09/08/2023	97,20	0,00	0,00	97,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 07/2023	80901	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/07/2023	09/08/2023	210,54	0,00	0,00	210,54	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 288074866	80904	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	03/08/2023	09/08/2023	302,88	0,00	0,00	302,88	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 782	80906	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	03/08/2023	09/08/2023	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 103	81406	ROBSON DOS SANTOS GARCIA 30738731803 CNPJ 29.415.481/0001-88	Reparos em Imóveis	11/08/2023	14/08/2023	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Assistente Administrativo (folha)	14/08/2023	14/08/2023	1.219,82	0,00	0,00	1.219,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Coordenador Pedagógico (folha)	14/08/2023	14/08/2023	1.286,06	0,00	0,00	1.286,06	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 - 974	81405	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	14/08/2023	14/08/2023	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24	81404	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais de Limpeza	14/08/2023	14/08/2023	3.985,00	0,00	0,00	3.985,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 972	81403	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	14/08/2023	14/08/2023	3.989,50	0,00	0,00	3.989,50	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	81409	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	14/08/2023	14/08/2023	16,09	0,00	0,00	16,09	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	81408	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	14/08/2023	14/08/2023	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 - 14575	81407	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/08/2023	14/08/2023	329,91	0,00	0,00	329,91	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)	Adiantamento - 08/2023	81401	ADMILSA ARAUJO OLIVEIRA CPF 154.469.598-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	14/08/2023	14/08/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	14/08/2023	14/08/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	14/08/2023	14/08/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	81402	JOSUE BERTULINO DOS SANTOS CPF 245.447.298-82	Auxiliar de Manutenção (folha)	14/08/2023	14/08/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	14/08/2023	14/08/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	14/08/2023	14/08/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	771,28	0,00	0,00	771,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	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)	Adiantamento - 08/2023	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	44084	FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	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)	Adiantamento - 08/2023	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	59156	Milene Freire Gusmão dos Santos CPF 355.867.308-55	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	17073	TAIRINE DE OLIVEIRA MIRANDA DA SILVA CPF 388.988.428-80	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	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)	Adiantamento - 08/2023	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	59309	VITORIA ROCHA BENEDICTO CPF 473.827.518-64	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	41075	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA CPF 376.702.878-61	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	981,63	0,00	0,00	981,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2023	17073	TAIRINE DE OLIVEIRA MIRANDA DA SILVA CPF 388.988.428-80	Professor(a) (folha)	15/08/2023	15/08/2023	1.954,42	0,00	0,00	1.954,42	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	15/08/2023	15/08/2023	2.786,07	0,00	0,00	2.786,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2023 RESCISÓRIO	81501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	15/08/2023	15/08/2023	281,58	0,00	0,00	281,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	82201	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	22/08/2023	22/08/2023	132,83	0,00	0,00	132,83	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 53903067	82202	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	22/08/2023	22/08/2023	210,94	0,00	0,00	210,94	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)	Nota Fiscal/DANFE - 68409	82203	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Reparos em Imóveis	22/08/2023	22/08/2023	322,40	0,00	0,00	322,40	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	31/08/2023	31/08/2023	1.352,20	0,00	0,00	1.352,20	
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	31/08/2023	31/08/2023	1.077,47	0,00	0,00	1.077,47	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo exercício anterior.	1	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	49.306,38	0,00	0,00	49.306,38	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.014,84	0,00	0,00	1.014,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000515681	90105	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	1.021,76	0,00	0,00	1.021,76	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.025,96	0,00	0,00	1.025,96	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.066,46	0,00	0,00	1.066,46	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 - 08/2023	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.089,46	0,00	0,00	1.089,46	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	90103	MARY INGRID SILVA MENDES CPF 015.074.386-64	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.097,02	0,00	0,00	1.097,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.099,05	0,00	0,00	1.099,05	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.099,05	0,00	0,00	1.099,05	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.099,05	0,00	0,00	1.099,05	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.119,72	0,00	0,00	1.119,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	44084	FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.179,69	0,00	0,00	1.179,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.207,91	0,00	0,00	1.207,91	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.220,09	0,00	0,00	1.220,09	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 - 08/2023	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.233,39	0,00	0,00	1.233,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.233,39	0,00	0,00	1.233,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.233,39	0,00	0,00	1.233,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.233,39	0,00	0,00	1.233,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.233,39	0,00	0,00	1.233,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	59309	VITORIA ROCHA BENEDICTO CPF 473.827.518-64	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.233,39	0,00	0,00	1.233,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	41075	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA CPF 376.702.878-61	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.233,39	0,00	0,00	1.233,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Assistente Administrativo (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.492,02	0,00	0,00	1.492,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Coordenador Pedagógico (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.559,08	0,00	0,00	1.559,08	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 - 08/2023	54427	Natylla Altem De Oliveira Amorim CPF 101.272.924-97	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.055,40	0,00	0,00	2.055,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.091,36	0,00	0,00	2.091,36	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	51316	LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.215,02	0,00	0,00	2.215,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	36721	MAYUMI MARQUES PEREIRA CPF 450.584.778-07	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.215,02	0,00	0,00	2.215,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 29	90104	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais de Limpeza	01/09/2023	01/09/2023	3.990,30	0,00	0,00	3.990,30	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5437928	90106	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/09/2023	01/09/2023	7.593,84	0,00	0,00	7.593,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	451,40	0,00	0,00	451,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2023	01/09/2023	539,34	0,00	0,00	539,34	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 - 08/2023	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	720,37	0,00	0,00	720,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2023	01/09/2023	759,91	0,00	0,00	759,91	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2023	01/09/2023	762,29	0,00	0,00	762,29	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - 08/2023	90102	JOSUE BERTULINO DOS SANTOS CPF 245.447.298-82		31/08/2023	01/09/2023	770,62	0,00	0,00	770,62	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	804,17	0,00	0,00	804,17	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	90101	ADMILSA ARAUJO OLIVEIRA CPF 154.469.598-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2023	01/09/2023	808,31	0,00	0,00	808,31	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2023	01/09/2023	866,05	0,00	0,00	866,05	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	59156	Milene Freire Gusmão dos Santos CPF 355.867.308-55	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	912,29	0,00	0,00	912,29	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	923,12	0,00	0,00	923,12	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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 1	400004	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53		01/09/2023	01/09/2023	770,62	0,00	0,00	770,62	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	90412	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/09/2023	04/09/2023	3.310,28	0,00	0,00	3.310,28	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29230833	90409	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	25/08/2023	04/09/2023	3.928,25	0,00	0,00	3.928,25	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	90405	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/09/2023	04/09/2023	4.404,91	0,00	0,00	4.404,91	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	90413	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/08/2023	04/09/2023	10,79	0,00	0,00	10,79	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 08/2023	90414	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2023	04/09/2023	32.384,58	0,00	0,00	32.384,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21226	90402	Gru Equipamentos de Segurança Eireli CNPJ 29.113.121/0001-21	Materiais Didaticos e Pedagógicos	28/08/2023	04/09/2023	165,00	0,00	0,00	165,00	Verba Adicional



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 - 10081638	90406	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	09/08/2023	04/09/2023	231,92	0,00	0,00	231,92	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 34	90410	ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 21.481.107/0001-79	Materiais de Escritório	04/09/2023	04/09/2023	275,02	0,00	0,00	275,02	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7851	90404	LAVA-TEC PRESTACAO DE SERVICOS E DESINSETIZACAO S/S LTDA CNPJ 00.898.351/0001-61	Reparos em Imóveis	08/08/2023	04/09/2023	445,00	0,00	0,00	445,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 941	90407	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	30/08/2023	04/09/2023	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1148452	90403	BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 03.123.146/0001-12	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	23/08/2023	04/09/2023	828,14	0,00	0,00	828,14	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	90401	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2023	04/09/2023	908,20	0,00	0,00	908,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	90411	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/08/2023	04/09/2023	992,33	0,00	0,00	992,33	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2023	90408	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2023	04/09/2023	7.033,24	0,00	0,00	7.033,24	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)	Extrato/Tarifa - 1	211700	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	05/09/2023	05/09/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000516229	90601	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/09/2023	06/09/2023	229,69	0,00	0,00	229,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	32692	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	260.587,60	0,00	0,00	260.587,60	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	11/09/2023	12/09/2023	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 - 992	91203	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	04/09/2023	12/09/2023	3.951,90	0,00	0,00	3.951,90	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	91202	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	12/09/2023	12/09/2023	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 - 29318454	91201	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	04/09/2023	12/09/2023	302,88	0,00	0,00	302,88	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 87	54008	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Móveis	14/09/2023	14/09/2023	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	Permanente Creches



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 - 986	91401	RAHEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	14/09/2023	14/09/2023	3.982,99	0,00	0,00	3.982,99	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 88	54008	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Cadeira	14/09/2023	14/09/2023	7.072,00	0,00	0,00	7.072,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Professor(a) (folha)	15/09/2023	15/09/2023	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Professor(a) (folha)	15/09/2023	15/09/2023	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 - 09/2023	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	15/09/2023	15/09/2023	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 - 09/2023	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	15/09/2023	15/09/2023	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 - 09/2023	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	15/09/2023	15/09/2023	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 - 09/2023	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	15/09/2023	15/09/2023	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 - 09/2023	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	15/09/2023	15/09/2023	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 - 09/2023	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	15/09/2023	15/09/2023	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 - 09/2023	44084	FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03	Professor(a) (folha)	15/09/2023	15/09/2023	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 - 09/2023	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	15/09/2023	15/09/2023	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 - 09/2023	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	15/09/2023	15/09/2023	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 - 09/2023	51316	LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70	Professor(a) (folha)	15/09/2023	15/09/2023	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 - 09/2023	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	15/09/2023	15/09/2023	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 - 09/2023	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	15/09/2023	15/09/2023	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 - 09/2023	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	15/09/2023	15/09/2023	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 - 09/2023	36721	MAYUMI MARQUES PEREIRA CPF 450.584.778-07	Professor(a) (folha)	15/09/2023	15/09/2023	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 - 09/2023	59156	Milene Freire Gusmão dos Santos CPF 355.867.308-55	Professor(a) (folha)	15/09/2023	15/09/2023	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 - 09/2023	54427	Natylla Altem De Oliveira Amorim CPF 101.272.924-97	Professor(a) (folha)	15/09/2023	15/09/2023	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 - 09/2023	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	15/09/2023	15/09/2023	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 - 09/2023	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	15/09/2023	15/09/2023	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 - 09/2023	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	15/09/2023	15/09/2023	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 - 09/2023	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	15/09/2023	15/09/2023	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 - 09/2023	59309	VITORIA ROCHA BENEDICTO CPF 473.827.518-64	Professor(a) (folha)	15/09/2023	15/09/2023	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 - 09/2023	41075	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA CPF 376.702.878-61	Professor(a) (folha)	15/09/2023	15/09/2023	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 - 09/2023	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Assistente Administrativo (folha)	15/09/2023	15/09/2023	1.219,82	0,00	0,00	1.219,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Coordenador Pedagógico (folha)	15/09/2023	15/09/2023	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 - 09/2023	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	15/09/2023	15/09/2023	2.786,07	0,00	0,00	2.786,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	91501	ADMILSA ARAUJO OLIVEIRA CPF 154.469.598-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/09/2023	15/09/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/09/2023	15/09/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/09/2023	15/09/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/09/2023	15/09/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/09/2023	15/09/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	15/09/2023	15/09/2023	771,28	0,00	0,00	771,28	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 TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 1	91530	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53		15/09/2023	15/09/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	500001	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53		15/09/2023	15/09/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 33	91808	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didáticos e Pedagógicos	18/09/2023	18/09/2023	3.999,02	0,00	0,00	3.999,02	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	91802	MARY INGRID SILVA MENDES CPF 015.074.386-64	Professor(a) (folha)	18/09/2023	18/09/2023	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 - 09/2023	91803	JOSUE BERTULINO DOS SANTOS CPF 245.447.298-82	Auxiliar de Manutenção (folha)	18/09/2023	18/09/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 9697619	70502	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	10/06/2023	05/07/2023	7,63	0,00	0,00	7,63	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 67810	62701	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Mobiliários	27/06/2023	27/06/2023	670,00	0,00	0,00	670,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - Devolução de valor	71703	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Materiais de Limpeza	17/07/2023	17/07/2023	485,00	0,00	0,00	485,00	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 - 10	91801	50.615.494 MARCONE DIAS ALVES CNPJ 50.615.494/0001-97	Utensílios Domésticos	14/09/2023	18/09/2023	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 275	4810	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais de Limpeza	18/09/2023	18/09/2023	3.667,50	0,00	0,00	3.667,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 14478254	91807	Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19	Mesa	18/09/2023	18/09/2023	109,00	0,00	0,00	109,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 8928	91806	K M MASUNO BONAN LTDA CNPJ 43.809.962/0001-07	Mesa	18/09/2023	18/09/2023	214,09	0,00	0,00	214,09	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 7732	91804	R. DE F. SOUSA NARESSI CNPJ 05.306.068/0001-17	Cadeira	18/09/2023	18/09/2023	788,13	0,00	0,00	788,13	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 9996914	91805	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A CNPJ 10.490.181/0005-69	Mesa	18/09/2023	18/09/2023	799,78	0,00	0,00	799,78	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1263	92002	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	20/09/2023	20/09/2023	4.134,64	0,00	0,00	4.134,64	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	92001	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	20/09/2023	20/09/2023	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 - 15060	92003	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	14/09/2023	20/09/2023	413,82	0,00	0,00	413,82	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2023	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Professor(a) (folha)	20/09/2023	20/09/2023	558,64	0,00	0,00	558,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55203429	92201	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	22/09/2023	22/09/2023	210,94	0,00	0,00	210,94	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 08/2023	92501	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/08/2023	25/09/2023	11,60	0,00	0,00	11,60	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	92605	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	26/09/2023	26/09/2023	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	92602	SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF EST SAO PAULO CNPJ 61.002.267/0001-02	Contribuição Assistencial	31/08/2023	26/09/2023	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32	92603	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	26/09/2023	26/09/2023	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	92604	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	26/09/2023	26/09/2023	4.416,00	0,00	0,00	4.416,00	Verba Adicional



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/DANF E - 1	92601	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A CNPJ 10.490.181/0001-35	Mesa	26/09/2023	26/09/2023	355,26	0,00	0,00	355,26	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3040	92701	ADANTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA CNPJ 52.558.418/0001-12	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	25/09/2023	27/09/2023	260,00	0,00	0,00	260,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	59156	Milene Freire Gusmão dos Santos CPF 355.867.308-55	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.032,97	0,00	0,00	1.032,97	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.102,10	0,00	0,00	1.102,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.146,64	0,00	0,00	1.146,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	51316	LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.168,66	0,00	0,00	1.168,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	54427	Natylla Altem De Oliveira Amorim CPF 101.272.924-97	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.171,54	0,00	0,00	1.171,54	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.199,03	0,00	0,00	1.199,03	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.206,21	0,00	0,00	1.206,21	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 - 09/2023	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.219,73	0,00	0,00	1.219,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.219,73	0,00	0,00	1.219,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.240,40	0,00	0,00	1.240,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.287,46	0,00	0,00	1.287,46	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	44084	FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.300,37	0,00	0,00	1.300,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.305,77	0,00	0,00	1.305,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	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 - 09/2023	92802	MARY INGRID SILVA MENDES CPF 015.074.386-64	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	36721	MAYUMI MARQUES PEREIRA CPF 450.584.778-07	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	59309	VITORIA ROCHA BENEDICTO CPF 473.827.518-64	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	41075	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA CPF 376.702.878-61	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Assistente Administrativo (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.530,02	0,00	0,00	1.530,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Coordenador Pedagógico (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.597,08	0,00	0,00	1.597,08	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.267,33	0,00	0,00	2.267,33	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 - 09/2023	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.443,15	0,00	0,00	2.443,15	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	92808	CATARINA COSTA SILVA CPF 523.693.248-30	Assistente Administrativo (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.830,34	0,00	0,00	2.830,34	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2023	92807	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/09/2023	28/09/2023	7.764,52	0,00	0,00	7.764,52	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	92805	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/09/2023	28/09/2023	10,79	0,00	0,00	10,79	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	92803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/09/2023	28/09/2023	20,18	0,00	0,00	20,18	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 09/2023	92804	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/09/2023	28/09/2023	34.665,59	0,00	0,00	34.665,59	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/09/2023	28/09/2023	472,17	0,00	0,00	472,17	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	92801	ADMILSA ARAUJO OLIVEIRA CPF 154.469.598-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/09/2023	28/09/2023	772,82	0,00	0,00	772,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	62311	JOSUE BERTULINO DOS SANTOS CPF 245.447.298-82	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/09/2023	28/09/2023	784,19	0,00	0,00	784,19	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 - 09/2023	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/09/2023	28/09/2023	808,62	0,00	0,00	808,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/09/2023	28/09/2023	823,29	0,00	0,00	823,29	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	864,90	0,00	0,00	864,90	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	867,23	0,00	0,00	867,23	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/09/2023	28/09/2023	928,26	0,00	0,00	928,26	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	92806	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/09/2023	28/09/2023	970,57	0,00	0,00	970,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	985,29	0,00	0,00	985,29	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 1	62311	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53		20/09/2023	20/09/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	



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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	400004	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53		18/09/2023	18/09/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	
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	30/09/2023	30/09/2023	1.011,92	0,00	0,00	1.011,92	
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	30/09/2023	30/09/2023	1.028,17	0,00	0,00	1.028,17	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 10081638	90406	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	09/08/2023	04/09/2023	7,63	0,00	0,00	7,63	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 08/2023	92501	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/08/2023	25/09/2023	0,17	0,00	0,00	0,17	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14478254	91807	Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19	Transportes	18/09/2023	18/09/2023	29,99	0,00	0,00	29,99	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8928	91806	K M MASUNO BONAN LTDA CNPJ 43.809.962/0001-07	Transportes	18/09/2023	18/09/2023	91,40	0,00	0,00	91,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7732	91804	R. DE F. SOUSA NARESSI CNPJ 05.306.068/0001-17	Transportes	18/09/2023	18/09/2023	59,95	0,00	0,00	59,95	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 - 9996914	91805	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A CNPJ 10.490.181/0005-69	Transportes	18/09/2023	18/09/2023	146,02	0,00	0,00	146,02	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	113895	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/10/2023	05/10/2023	186.134,00	0,00	0,00	186.134,00	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000523228	100201	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/10/2023	02/10/2023	1.277,20	0,00	0,00	1.277,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55563390	100202	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/10/2023	02/10/2023	8.015,72	0,00	0,00	8.015,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	62311	JOSUE BERTULINO DOS SANTOS CPF 245.447.298-82	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/08/2023	02/10/2023	770,62	0,00	0,00	770,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	03/10/2023	03/10/2023	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/DANF E - 12815	100303	CIMAR COMERCIO DE TINTAS HIDRAULICAS ELETRICAS LTDA CNPJ 00.535.373/0001-67	Reparos em Imóveis	03/10/2023	03/10/2023	3.803,00	0,00	0,00	3.803,00	Verba Adicional



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 - 1097	100302	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	27/09/2023	03/10/2023	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1225124	100301	BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 03.123.146/0001-12	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	25/09/2023	03/10/2023	828,14	0,00	0,00	828,14	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 104043	104043	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	04/10/2023	04/10/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 568612	568612	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	06/10/2023	06/10/2023	46,69	0,00	0,00	46,69	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5	100601	LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO 02728939861 CNPJ 36.302.100/0001-10	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	05/10/2023	06/10/2023	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55803299	100602	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	06/10/2023	06/10/2023	210,94	0,00	0,00	210,94	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10309528	100603	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	07/09/2023	06/10/2023	239,63	0,00	0,00	239,63	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	100901	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/09/2023	09/10/2023	1.036,04	0,00	0,00	1.036,04	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 - 544	100909	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	09/10/2023	09/10/2023	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29711729	100902	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	25/09/2023	09/10/2023	3.377,25	0,00	0,00	3.377,25	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 140	100908	AMANDA ALENCAR CAMARGO 31888899840 CNPJ 31.957.399/0001-27	Materiais de Limpeza	09/10/2023	09/10/2023	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	100903	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/09/2023	09/10/2023	6.601,91	0,00	0,00	6.601,91	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 09/2023	100904	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/09/2023	09/10/2023	11,60	0,00	0,00	11,60	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	100906	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/10/2023	09/10/2023	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 - 29819636	100907	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	04/10/2023	09/10/2023	283,95	0,00	0,00	283,95	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 09/2023	100905	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/09/2023	09/10/2023	380,00	0,00	0,00	380,00	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 - 43	101104	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/10/2023	11/10/2023	5.250,30	0,00	0,00	5.250,30	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Professor(a) (folha)	11/10/2023	11/10/2023	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 - 10/2023	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	11/10/2023	11/10/2023	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 - 10/2023	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	11/10/2023	11/10/2023	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 - 10/2023	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	11/10/2023	11/10/2023	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 - 10/2023	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	11/10/2023	11/10/2023	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 - 10/2023	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	11/10/2023	11/10/2023	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 - 10/2023	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	11/10/2023	11/10/2023	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 - 10/2023	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	11/10/2023	11/10/2023	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 - 10/2023	44084	FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03	Professor(a) (folha)	11/10/2023	11/10/2023	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 - 10/2023	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	11/10/2023	11/10/2023	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 - 10/2023	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	11/10/2023	11/10/2023	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 - 10/2023	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	11/10/2023	11/10/2023	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 - 10/2023	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	11/10/2023	11/10/2023	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 - 10/2023	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	11/10/2023	11/10/2023	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 - 10/2023	101103	MARY INGRID SILVA MENDES CPF 015.074.386-64	Professor(a) (folha)	11/10/2023	11/10/2023	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 - 10/2023	36721	MAYUMI MARQUES PEREIRA CPF 450.584.778-07	Professor(a) (folha)	11/10/2023	11/10/2023	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 - 10/2023	59156	Milene Freire Gusmão dos Santos CPF 355.867.308-55	Professor(a) (folha)	11/10/2023	11/10/2023	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 - 10/2023	54427	Natylla Altem De Oliveira Amorim CPF 101.272.924-97	Professor(a) (folha)	11/10/2023	11/10/2023	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 - 10/2023	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	11/10/2023	11/10/2023	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 - 10/2023	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	11/10/2023	11/10/2023	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 - 10/2023	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	11/10/2023	11/10/2023	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 - 10/2023	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	11/10/2023	11/10/2023	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 - 10/2023	59309	VITORIA ROCHA BENEDICTO CPF 473.827.518-64	Professor(a) (folha)	11/10/2023	11/10/2023	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 - 10/2023	41075	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA CPF 376.702.878-61	Professor(a) (folha)	11/10/2023	11/10/2023	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 - 10/2023	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Assistente Administrativo (folha)	11/10/2023	11/10/2023	1.219,82	0,00	0,00	1.219,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	101102	CATARINA COSTA SILVA CPF 523.693.248-30	Assistente Administrativo (folha)	11/10/2023	11/10/2023	1.259,82	0,00	0,00	1.259,82	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 - 10/2023	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Coordenador Pedagógico (folha)	11/10/2023	11/10/2023	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 - 10/2023	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	11/10/2023	11/10/2023	2.786,07	0,00	0,00	2.786,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	101101	ADMILSA ARAUJO OLIVEIRA CPF 154.469.598-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	11/10/2023	11/10/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	11/10/2023	11/10/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	11/10/2023	11/10/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	62311	JOSUE BERTULINO DOS SANTOS CPF 245.447.298-82	Auxiliar de Manutenção (folha)	11/10/2023	11/10/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	11/10/2023	11/10/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	11/10/2023	11/10/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	11/10/2023	11/10/2023	771,28	0,00	0,00	771,28	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 - 1002	101705	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	17/10/2023	17/10/2023	3.995,30	0,00	0,00	3.995,30	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1282	101702	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/10/2023	17/10/2023	4.134,64	0,00	0,00	4.134,64	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2073	101704	RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 CNPJ 29.446.034/0001-96	Materiais de Escritório	22/09/2023	17/10/2023	258,00	0,00	0,00	258,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - ...35	101701	ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 21.481.107/0001-79	Materiais de Escritório	17/10/2023	17/10/2023	275,02	0,00	0,00	275,02	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - .15635	101703	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/10/2023	17/10/2023	368,05	0,00	0,00	368,05	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	128007	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	19/10/2023	19/10/2023	7,80	0,00	0,00	7,80	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13º -1ª PARC	41075	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA CPF 376.702.878-61	Décimo Terceiro Salário	20/10/2023	20/10/2023	1.091,25	0,00	0,00	1.091,25	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 - 13º -1ª PARC	59309	VITORIA ROCHA BENEDICTO CPF 473.827.518-64	Décimo Terceiro Salário	20/10/2023	20/10/2023	1.200,38	0,00	0,00	1.200,38	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13º -1ª PARC	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Décimo Terceiro Salário	20/10/2023	20/10/2023	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13º -1ª PARC	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Décimo Terceiro Salário	20/10/2023	20/10/2023	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13º -1ª PARC	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Décimo Terceiro Salário	20/10/2023	20/10/2023	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13º -1ª PARC	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Décimo Terceiro Salário	20/10/2023	20/10/2023	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13º -1ª PARC	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Décimo Terceiro Salário	20/10/2023	20/10/2023	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13º -1ª PARC	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Décimo Terceiro Salário	20/10/2023	20/10/2023	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13º -1ª PARC	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Décimo Terceiro Salário	20/10/2023	20/10/2023	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13º -1ª PARC	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Décimo Terceiro Salário	20/10/2023	20/10/2023	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	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)	Adiantamento - 13º -1ª PARC	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Décimo Terceiro Salário	20/10/2023	20/10/2023	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13º -1ª PARC	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	20/10/2023	20/10/2023	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13º -1ª PARC	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Décimo Terceiro Salário	20/10/2023	20/10/2023	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13º -1ª PARC	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Décimo Terceiro Salário	20/10/2023	20/10/2023	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13º -1ª PARC	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Décimo Terceiro Salário	20/10/2023	20/10/2023	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13º -1ª PARC	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Décimo Terceiro Salário	20/10/2023	20/10/2023	1.524,78	0,00	0,00	1.524,78	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13º -1ª PARC	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Décimo Terceiro Salário	20/10/2023	20/10/2023	1.607,58	0,00	0,00	1.607,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13º -1ª PARC	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Décimo Terceiro Salário	20/10/2023	20/10/2023	3.497,39	0,00	0,00	3.497,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	102001	RENATO PERICO PRESTACOES DE SERVIÇOS CNPJ 26.575.110/0001-75	Convênios de Saúde (consignado)	20/10/2023	20/10/2023	4.847,06	0,00	0,00	4.847,06	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 - 10/2023	102005	HELLEN CRISTINA OLIVEIRA CPF 412.563.348-71	Professor(a) (folha)	20/10/2023	20/10/2023	327,38	0,00	0,00	327,38	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	48447	MILENA ROCCA DOS SANTOS CPF 463.816.058-12	Professor(a) (folha)	20/10/2023	20/10/2023	327,38	0,00	0,00	327,38	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	62311	JOSUE BERTULINO DOS SANTOS CPF 245.447.298-82	Auxiliar de Manutenção (folha)	20/10/2023	20/10/2023	365,19	0,00	0,00	365,19	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	102004	CATARINA COSTA SILVA CPF 523.693.248-30	Assistente Administrativo (folha)	20/10/2023	20/10/2023	524,93	0,00	0,00	524,93	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	102003	MARY INGRID SILVA MENDES CPF 015.074.386-64	Professor(a) (folha)	20/10/2023	20/10/2023	545,63	0,00	0,00	545,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	36721	MAYUMI MARQUES PEREIRA CPF 450.584.778-07	Professor(a) (folha)	20/10/2023	20/10/2023	545,63	0,00	0,00	545,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13º - 1ª PARCELA	102002	ADMILSA ARAUJO OLIVEIRA CPF 154.469.598-50	Décimo Terceiro Salário	20/10/2023	20/10/2023	675,34	0,00	0,00	675,34	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13º - 1ª PARC	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Décimo Terceiro Salário	20/10/2023	20/10/2023	876,46	0,00	0,00	876,46	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13º - 1ª PARC	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Décimo Terceiro Salário	20/10/2023	20/10/2023	876,46	0,00	0,00	876,46	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 - 13º -1ª PARC	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Décimo Terceiro Salário	20/10/2023	20/10/2023	876,46	0,00	0,00	876,46	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13º -1ª PARC	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Décimo Terceiro Salário	20/10/2023	20/10/2023	876,46	0,00	0,00	876,46	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13º -1ª PARC	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Décimo Terceiro Salário	20/10/2023	20/10/2023	964,10	0,00	0,00	964,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 48	102504	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didáticos e Pedagógicos	25/10/2023	25/10/2023	2.985,80	0,00	0,00	2.985,80	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 49	102503	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais de Limpeza	25/10/2023	25/10/2023	3.985,00	0,00	0,00	3.985,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	102502	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	25/10/2023	25/10/2023	129,99	0,00	0,00	129,99	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1240	102501	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	20/10/2023	25/10/2023	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	103004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/10/2023	30/10/2023	1.318,80	0,00	0,00	1.318,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Coordenador Pedagógico (folha)	30/10/2023	30/10/2023	4.870,76	0,00	0,00	4.870,76	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)	Guia Fgts - 10/2023	103002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/10/2023	30/10/2023	7.011,45	0,00	0,00	7.011,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2023	103003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/10/2023	30/10/2023	9.655,05	0,00	0,00	9.655,05	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	30/10/2023	30/10/2023	17.626,15	0,00	0,00	17.626,15	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - IRRF/ 10/2023	103001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/10/2023	30/10/2023	37.457,66	0,00	0,00	37.457,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59156	Milene Freire Gusmão dos Santos CPF 355.867.308-55	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.032,97	0,00	0,00	1.032,97	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.135,52	0,00	0,00	1.135,52	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.146,64	0,00	0,00	1.146,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.210,14	0,00	0,00	1.210,14	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.216,59	0,00	0,00	1.216,59	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 - 10/2023	54427	Natylla Altem De Oliveira Amorim CPF 101.272.924-97	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.217,64	0,00	0,00	1.217,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.219,73	0,00	0,00	1.219,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.219,73	0,00	0,00	1.219,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.219,73	0,00	0,00	1.219,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	44084	FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.222,35	0,00	0,00	1.222,35	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.240,40	0,00	0,00	1.240,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	36721	MAYUMI MARQUES PEREIRA CPF 450.584.778-07	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.322,33	0,00	0,00	1.322,33	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.342,44	0,00	0,00	1.342,44	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	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 - 10/2023	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	103102	MARY INGRID SILVA MENDES CPF 015.074.386-64	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59309	VITORIA ROCHA BENEDICTO CPF 473.827.518-64	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	41075	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA CPF 376.702.878-61	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Coordenador Pedagógico (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.407,69	0,00	0,00	1.407,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Assistente Administrativo (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.530,02	0,00	0,00	1.530,02	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 - 10/2023	103103	CATARINA COSTA SILVA CPF 523.693.248-30	Assistente Administrativo (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.570,52	0,00	0,00	1.570,52	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	103104	HELLEN CRISTINA OLIVEIRA CPF 412.563.348-71	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.085,32	0,00	0,00	2.085,32	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	48447	MILENA ROCCA DOS SANTOS CPF 463.816.058-12	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.323,65	0,00	0,00	2.323,65	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1012	103105	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	31/10/2023	31/10/2023	279,60	0,00	0,00	279,60	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2023	31/10/2023	472,17	0,00	0,00	472,17	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	62311	JOSUE BERTULINO DOS SANTOS CPF 245.447.298-82	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/10/2023	31/10/2023	755,45	0,00	0,00	755,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	103101	ADMILSA ARAUJO OLIVEIRA CPF 154.469.598-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2023	31/10/2023	772,82	0,00	0,00	772,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2023	31/10/2023	808,14	0,00	0,00	808,14	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	864,90	0,00	0,00	864,90	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 - 10/2023	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2023	31/10/2023	911,01	0,00	0,00	911,01	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2023	31/10/2023	913,79	0,00	0,00	913,79	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	924,85	0,00	0,00	924,85	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	974,84	0,00	0,00	974,84	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	31/10/2023	31/10/2023	1.280,02	0,00	0,00	1.280,02	
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	31/10/2023	31/10/2023	1.008,93	0,00	0,00	1.008,93	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	97268	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2023	08/11/2023	186.134,00	0,00	0,00	186.134,00	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2771	110103	CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA CNPJ 24.169.884/0001-70	Materiais de Limpeza	01/11/2023	01/11/2023	4.871,62	0,00	0,00	4.871,62	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 - 56798315	110101	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/11/2023	01/11/2023	7.382,90	0,00	0,00	7.382,90	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1000530607	110102	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	919,58	0,00	0,00	919,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12713785	110605	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02	Materiais de Escritório	06/11/2023	06/11/2023	58,40	0,00	0,00	58,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10534654	110603	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	06/10/2023	06/11/2023	239,55	0,00	0,00	239,55	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3869	110604	JULIANA GABRIELE BOMBARDI CNPJ 44.060.544/0001-14	Eletrônicos	06/11/2023	06/11/2023	438,00	0,00	0,00	438,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1263161	110602	BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 03.123.146/0001-12	Convênios de Saúde (consignado)	27/10/2023	06/11/2023	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 - 7985	110801	LAVA-TEC PRESTACAO DE SERVICOS E DESINSETIZACAO S/S LTDA CNPJ 00.898.351/0001-61	Dedetização e Controle de Pragas	11/10/2023	08/11/2023	605,20	0,00	0,00	605,20	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)	Fatura - 10/2023	110901	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	09/11/2023	09/11/2023	1.120,67	0,00	0,00	1.120,67	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	110902	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/11/2023	09/11/2023	7.383,50	0,00	0,00	7.383,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 10/2023	110904	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	09/11/2023	09/11/2023	11,60	0,00	0,00	11,60	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	110906	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/11/2023	09/11/2023	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 - 30320177	110905	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	06/11/2023	09/11/2023	283,95	0,00	0,00	283,95	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13º - 1ª PARC 11/2023	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	13/11/2023	13/11/2023	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 - 11/2023	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	13/11/2023	13/11/2023	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 - 11/2023	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	13/11/2023	13/11/2023	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 - 11/2023	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	13/11/2023	13/11/2023	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 - 11/2023	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	13/11/2023	13/11/2023	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 - 11/2023	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	13/11/2023	13/11/2023	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 - 11/2023	44084	FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03	Professor(a) (folha)	13/11/2023	13/11/2023	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 - 11/2023	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	13/11/2023	13/11/2023	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 - 11/2023	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	13/11/2023	13/11/2023	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 - 11/2023	26229	HELLEN CRISTINA OLIVEIRA CPF 412.563.348-71	Professor(a) (folha)	13/11/2023	13/11/2023	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 - 11/2023	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	13/11/2023	13/11/2023	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 - 11/2023	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	13/01/2023	13/11/2023	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 - 11/2023	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	13/11/2023	13/11/2023	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 - 11/2023	111302	MARY INGRID SILVA MENDES CPF 015.074.386-64	Professor(a) (folha)	13/11/2023	13/11/2023	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 - 11/2023	48447	MILENA ROCCA DOS SANTOS CPF 463.816.058-12	Professor(a) (folha)	13/11/2023	13/11/2023	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 - 11/2023	59156	Milene Freire Gusmão dos Santos CPF 355.867.308-55	Professor(a) (folha)	13/11/2023	13/11/2023	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 - 11/2023	54427	Natylla Altem De Oliveira Amorim CPF 101.272.924-97	Professor(a) (folha)	13/11/2023	13/11/2023	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 - 11/2023	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	13/11/2023	13/11/2023	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 - 11/2023	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	13/11/2023	13/11/2023	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 - 11/2023	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	13/11/2023	13/11/2023	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 - 11/2023	59309	VITORIA ROCHA BENEDICTO CPF 473.827.518-64	Professor(a) (folha)	13/11/2023	13/11/2023	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 - 11/2023	41075	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA CPF 376.702.878-61	Professor(a) (folha)	13/11/2023	13/11/2023	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 - 11/2023	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Auxiliar Administrativo (folha)	13/11/2023	13/11/2023	1.219,82	0,00	0,00	1.219,82	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	111303	CATARINA COSTA SILVA CPF 523.693.248-30	Assistente Administrativo (folha)	13/11/2023	13/11/2023	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 - 11/2023	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Coordenador Pedagógico (folha)	13/11/2023	13/11/2023	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 - 11/2023	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Diretor (folha)	13/11/2023	13/11/2023	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 - 11/2023	111301	ADMILSA ARAUJO OLIVEIRA CPF 154.469.598-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	13/11/2023	13/11/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	13/11/2023	13/11/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	13/11/2023	13/11/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	62311	JOSUE BERTULINO DOS SANTOS CPF 245.447.298-82	Auxiliar de Manutenção (folha)	13/11/2023	13/11/2023	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 - 11/2023	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	13/11/2023	13/11/2023	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	13/11/2023	13/11/2023	771,28	0,00	0,00	771,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 36	110903	ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 21.481.107/0001-79	Materiais de Escritório	09/11/2023	09/11/2023	275,02	0,00	0,00	275,02	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 180562	180562	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	06/11/2023	06/11/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Professor(a) (folha)	13/11/2023	13/11/2023	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	110601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	06/11/2023	06/11/2023	37.457,66	0,00	0,00	37.457,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 104	54008	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Ventilador	16/11/2023	16/11/2023	6.736,00	0,00	0,00	6.736,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 105	54008	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Mobiliários	17/11/2023	17/11/2023	20.930,00	0,00	0,00	20.930,00	Permanente Creches



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 - 1305	112102	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	08/11/2023	21/11/2023	4.134,64	0,00	0,00	4.134,64	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15924	112101	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/11/2023	21/11/2023	352,79	0,00	0,00	352,79	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	112201	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/10/2023	22/11/2023	10,86	0,00	0,00	10,86	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	112202	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/10/2023	22/11/2023	18,06	0,00	0,00	18,06	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	07/11/2023	23/11/2023	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 - 2779	112301	CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA CNPJ 24.169.884/0001-70	Materiais de Limpeza	23/11/2023	23/11/2023	4.371,52	0,00	0,00	4.371,52	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	112302	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	23/11/2023	23/11/2023	129,99	0,00	0,00	129,99	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	112901	ADMILSA ARAUJO OLIVEIRA CPF 154.469.598-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/11/2023	29/11/2023	770,76	0,00	0,00	770,76	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 - nov/23	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Coordenador Pedagógico (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.597,08	0,00	0,00	1.597,08	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	112906	CATARINA COSTA SILVA CPF 523.693.248-30	Assistente Administrativo (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.570,52	0,00	0,00	1.570,52	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	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 - nov/23	44084	FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.297,28	0,00	0,00	1.297,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	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 - nov/23	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	26229	HELLEN CRISTINA OLIVEIRA CPF 412.563.348-71	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/11/2023	29/11/2023	928,26	0,00	0,00	928,26	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/11/2023	29/11/2023	913,79	0,00	0,00	913,79	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	62311	JOSUE BERTULINO DOS SANTOS CPF 245.447.298-82	Auxiliar de Manutenção (folha)	29/11/2023	29/11/2023	702,28	0,00	0,00	702,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.418,11	0,00	0,00	1.418,11	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	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 - nov/23	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/11/2023	29/11/2023	577,34	0,00	0,00	577,34	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.165,31	0,00	0,00	1.165,31	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	112932	MARY INGRID SILVA MENDES CPF 015.074.386-64	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	36721	MAYUMI MARQUES PEREIRA CPF 450.584.778-07	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.356,95	0,00	0,00	2.356,95	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	48447	MILENA ROCCA DOS SANTOS CPF 463.816.058-12	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.317,20	0,00	0,00	1.317,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	59156	Milene Freire Gusmão dos Santos CPF 355.867.308-55	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	54427	Natylla Altem De Oliveira Amorim CPF 101.272.924-97	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Assistente Administrativo (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.530,02	0,00	0,00	1.530,02	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 - nov/23	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Diretor (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.093,20	0,00	0,00	2.093,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	984,26	0,00	0,00	984,26	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.219,73	0,00	0,00	1.219,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	59309	VITORIA ROCHA BENEDICTO CPF 473.827.518-64	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - nov/23	41075	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA CPF 376.702.878-61	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.354,07	0,00	0,00	1.354,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 31	112401	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/11/2023	24/11/2023	4.250,10	0,00	0,00	4.250,10	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1410	112801	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	21/11/2023	28/11/2023	475,55	0,00	0,00	475,55	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 - 11/2023	112934	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/11/2023	29/11/2023	7.106,65	0,00	0,00	7.106,65	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	112933	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/11/2023	29/11/2023	888,33	0,00	0,00	888,33	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1318308	111401	ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ 11.587.975/0033-61	Materiais de Escritório	14/11/2023	14/11/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1318202	111402	ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ 11.587.975/0033-61	Materiais de Escritório	14/11/2023	14/11/2023	221,00	0,00	0,00	221,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 52	111403	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais de Higiene	14/11/2023	14/11/2023	3.830,50	0,00	0,00	3.830,50	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	30/11/2023	30/11/2023	1.192,46	0,00	0,00	1.192,46	
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	30/11/2023	30/11/2023	1.066,54	0,00	0,00	1.066,54	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12713785	110605	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02	Transportes	06/11/2023	06/11/2023	9,08	0,00	0,00	9,08	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	251019	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2023	06/12/2023	186.134,00	0,00	0,00	186.134,00	



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 - 58060311	120402	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	04/12/2023	04/12/2023	7.382,90	0,00	0,00	7.382,90	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10767403	120403	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	06/11/2023	04/12/2023	239,55	0,00	0,00	239,55	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	120401	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/11/2023	04/12/2023	766,32	0,00	0,00	766,32	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01270099	120404	BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 03.123.146/0001-12	Convênios de Saúde (consignado)	22/11/2023	04/12/2023	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 - 45	120501	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	05/12/2023	05/12/2023	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	120706	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	30/11/2023	07/12/2023	1.019,51	0,00	0,00	1.019,51	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.225,06	0,00	0,00	1.225,06	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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	59309	VITORIA ROCHA BENEDICTO CPF 473.827.518-64	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.004,11	0,00	0,00	1.004,11	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	59156	Milene Freire Gusmão dos Santos CPF 355.867.308-55	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.079,70	0,00	0,00	1.079,70	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	54427	Natylla Altem De Oliveira Amorim CPF 101.272.924-97	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.079,70	0,00	0,00	1.079,70	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.092,17	0,00	0,00	1.092,17	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.092,17	0,00	0,00	1.092,17	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.092,17	0,00	0,00	1.092,17	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.092,17	0,00	0,00	1.092,17	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.092,17	0,00	0,00	1.092,17	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.092,17	0,00	0,00	1.092,17	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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.092,17	0,00	0,00	1.092,17	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.092,17	0,00	0,00	1.092,17	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.092,17	0,00	0,00	1.092,17	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	49719	PATRICIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.092,17	0,00	0,00	1.092,17	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.092,17	0,00	0,00	1.092,17	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.174,63	0,00	0,00	1.174,63	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.174,63	0,00	0,00	1.174,63	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.174,63	0,00	0,00	1.174,63	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.174,63	0,00	0,00	1.174,63	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)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	120705	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/11/2023	07/12/2023	1.380,19	0,00	0,00	1.380,19	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.573,64	0,00	0,00	1.573,64	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	2.583,70	0,00	0,00	2.583,70	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37	120704	ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 21.481.107/0001-79	Serviços Gráficos PJ	07/12/2023	07/12/2023	275,02	0,00	0,00	275,02	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	26229	HELLEN CRISTINA OLIVEIRA CPF 412.563.348-71	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	278,27	0,00	0,00	278,27	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	48447	MILENA ROCCA DOS SANTOS CPF 463.816.058-12	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	278,27	0,00	0,00	278,27	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	62311	JOSUE BERTULINO DOS SANTOS CPF 245.447.298-82	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	310,42	0,00	0,00	310,42	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	120701	CATARINA COSTA SILVA CPF 523.693.248-30	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	446,19	0,00	0,00	446,19	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	120703	MARY INGRID SILVA MENDES CPF 015.074.386-64	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	463,78	0,00	0,00	463,78	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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	36721	MAYUMI MARQUES PEREIRA CPF 450.584.778-07	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	463,78	0,00	0,00	463,78	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	120702	ADMILSA ARAUJO OLIVEIRA CPF 154.469.598-50	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	558,74	0,00	0,00	558,74	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	44084	FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	694,29	0,00	0,00	694,29	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	738,49	0,00	0,00	738,49	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	738,49	0,00	0,00	738,49	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	738,49	0,00	0,00	738,49	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	738,49	0,00	0,00	738,49	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	810,37	0,00	0,00	810,37	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	41075	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA CPF 376.702.878-61	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	914,63	0,00	0,00	914,63	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)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 481	121203	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didáticos e Pedagógicos	12/12/2023	12/12/2023	7.677,75	0,00	0,00	7.677,75	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 11/2023	121201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/11/2023	12/12/2023	11,60	0,00	0,00	11,60	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1023	121202	RAHEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Reparos em Imóveis	12/12/2023	12/12/2023	630,50	0,00	0,00	630,50	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 12/2023	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	13/12/2023	13/12/2023	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	26229	HELLEN CRISTINA OLIVEIRA CPF 412.563.348-71	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	1.076,70	0,00	0,00	1.076,70	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	48447	MILENA ROCCA DOS SANTOS CPF 463.816.058-12	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	1.076,70	0,00	0,00	1.076,70	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 12/2023	121310	CATARINA COSTA SILVA CPF 523.693.248-30	Assistente Administrativo (folha)	13/12/2023	13/12/2023	1.259,82	0,00	0,00	1.259,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	1.437,71	0,00	0,00	1.437,71	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)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	62311	JOSUE BERTULINO DOS SANTOS CPF 245.447.298-82	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	1.437,71	0,00	0,00	1.437,71	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	1.437,71	0,00	0,00	1.437,71	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	1.437,71	0,00	0,00	1.437,71	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16509	121306	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/12/2023	13/12/2023	1.524,60	0,00	0,00	1.524,60	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	1.579,51	0,00	0,00	1.579,51	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8080	121305	LAVA-TEC PRESTACAO DE SERVICOS E DESINSETIZACAO S/S LTDA CNPJ 00.898.351/0001-61	Dedetização e Controle de Pragas	17/11/2023	13/12/2023	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.138,28	0,00	0,00	2.138,28	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.138,28	0,00	0,00	2.138,28	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)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.138,28	0,00	0,00	2.138,28	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.138,28	0,00	0,00	2.138,28	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.138,28	0,00	0,00	2.138,28	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.138,28	0,00	0,00	2.138,28	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.138,28	0,00	0,00	2.138,28	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	44084	FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.138,28	0,00	0,00	2.138,28	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.138,28	0,00	0,00	2.138,28	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.138,28	0,00	0,00	2.138,28	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.138,28	0,00	0,00	2.138,28	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)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.138,28	0,00	0,00	2.138,28	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	121309	MARY INGRID SILVA MENDES CPF 015.074.386-64	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.138,28	0,00	0,00	2.138,28	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	36721	MAYUMI MARQUES PEREIRA CPF 450.584.778-07	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.138,28	0,00	0,00	2.138,28	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	59156	Milene Freire Gusmão dos Santos CPF 355.867.308-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.138,28	0,00	0,00	2.138,28	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	54427	Natylla Altem De Oliveira Amorim CPF 101.272.924-97	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.138,28	0,00	0,00	2.138,28	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.138,28	0,00	0,00	2.138,28	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.138,28	0,00	0,00	2.138,28	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.138,28	0,00	0,00	2.138,28	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	59309	VITORIA ROCHA BENEDICTO CPF 473.827.518-64	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.138,28	0,00	0,00	2.138,28	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)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	41075	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA CPF 376.702.878-61	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.138,28	0,00	0,00	2.138,28	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	121308	ADMILSA ARAUJO OLIVEIRA CPF 154.469.598-50	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.146,67	0,00	0,00	2.146,67	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.146,67	0,00	0,00	2.146,67	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.595,57	0,00	0,00	2.595,57	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 54	121312	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais de Limpeza	13/12/2023	13/12/2023	2.795,50	0,00	0,00	2.795,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.095,71	0,00	0,00	3.095,71	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.807,02	0,00	0,00	3.807,02	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANF E - 12/2023	121311	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44		13/12/2023	13/12/2023	3.967,60	0,00	0,00	3.967,60	



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 - 1326	121304	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	06/12/2023	13/12/2023	9.569,28	0,00	0,00	9.569,28	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	121302	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/11/2023	13/12/2023	10,79	0,00	0,00	10,79	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	121301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	13/12/2023	13/12/2023	17,21	0,00	0,00	17,21	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 2023	121303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	13/12/2023	13/12/2023	20.724,81	0,00	0,00	20.724,81	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	121307	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/12/2023	13/12/2023	129,99	0,00	0,00	129,99	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 190153	190153	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	05/12/2023	05/12/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30830789	121313	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	06/12/2023	13/12/2023	208,23	0,00	0,00	208,23	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	32692	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	18.613,40	0,00	0,00	18.613,40	Permanente Creches



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 - 46	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	11/12/2023	15/12/2023	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 - 40	121801	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Materiais de Escritório	18/12/2023	18/12/2023	3.999,56	0,00	0,00	3.999,56	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	74814	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53		18/12/2023	18/12/2023	3.967,60	0,00	0,00	3.967,60	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 1	121501	MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03		15/12/2023	15/12/2023	645,50	0,00	0,00	645,50	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	867649	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53		27/12/2023	27/12/2023	645,50	0,00	0,00	645,50	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	122101	ADMILSA ARAUJO OLIVEIRA CPF 154.469.598-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.254,09	0,00	0,00	1.254,09	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.875,97	0,00	0,00	1.875,97	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 - dez/23	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.913,83	0,00	0,00	1.913,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.913,83	0,00	0,00	1.913,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Coordenador Pedagógico (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.331,34	0,00	0,00	2.331,34	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	122102	CATARINA COSTA SILVA CPF 523.693.248-30	Auxiliar Administrativo (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.570,52	0,00	0,00	1.570,52	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.913,83	0,00	0,00	1.913,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.913,83	0,00	0,00	1.913,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.913,83	0,00	0,00	1.913,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.913,83	0,00	0,00	1.913,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	44084	FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.857,04	0,00	0,00	1.857,04	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 - dez/23	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.913,83	0,00	0,00	1.913,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.921,31	0,00	0,00	1.921,31	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	26229	HELLEN CRISTINA OLIVEIRA CPF 412.563.348-71	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.073,42	0,00	0,00	2.073,42	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.411,59	0,00	0,00	1.411,59	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.289,99	0,00	0,00	1.289,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	62311	JOSUE BERTULINO DOS SANTOS CPF 245.447.298-82	Auxiliar de Manutenção (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.289,99	0,00	0,00	1.289,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.199,49	0,00	0,00	1.199,49	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.913,83	0,00	0,00	1.913,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	21/12/2023	21/12/2023	953,54	0,00	0,00	953,54	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 - dez/23	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.913,83	0,00	0,00	1.913,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.769,90	0,00	0,00	1.769,90	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	122103	MARY INGRID SILVA MENDES CPF 015.074.386-64	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.913,83	0,00	0,00	1.913,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	36721	MAYUMI MARQUES PEREIRA CPF 450.584.778-07	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.913,83	0,00	0,00	1.913,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	48447	MILENA ROCCA DOS SANTOS CPF 463.816.058-12	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.073,42	0,00	0,00	2.073,42	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	59156	Milene Freire Gusmão dos Santos CPF 355.867.308-55	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.913,83	0,00	0,00	1.913,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	54427	Natylla Altem De Oliveira Amorim CPF 101.272.924-97	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.913,83	0,00	0,00	1.913,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Auxiliar Administrativo (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.214,73	0,00	0,00	2.214,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.913,83	0,00	0,00	1.913,83	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 - dez/23	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Diretor (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.093,20	0,00	0,00	2.093,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.913,83	0,00	0,00	1.913,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.398,64	0,00	0,00	1.398,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.779,49	0,00	0,00	1.779,49	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	59309	VITORIA ROCHA BENEDICTO CPF 473.827.518-64	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.913,83	0,00	0,00	1.913,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - dez/23	41075	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA CPF 376.702.878-61	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.913,83	0,00	0,00	1.913,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	122104	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	21/12/2023	21/12/2023	129,99	0,00	0,00	129,99	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 803	122203	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Mobiliários	22/12/2023	22/12/2023	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 803	122203	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Materiais de Escritório	22/12/2023	22/12/2023	345,00	0,00	0,00	345,00	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 - 555	122204	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Reparos em Imóveis	22/12/2023	22/12/2023	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46	122202	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	22/12/2023	22/12/2023	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 39	122201	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Materiais de Limpeza	22/12/2023	22/12/2023	4.924,39	0,00	0,00	4.924,39	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	122605	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/12/2023	26/12/2023	1.345,49	0,00	0,00	1.345,49	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 118	54008	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/12/2023	26/12/2023	9.898,00	0,00	0,00	9.898,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	122603	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	26/12/2023	26/12/2023	10,79	0,00	0,00	10,79	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2023	122601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/12/2023	26/12/2023	10.763,95	0,00	0,00	10.763,95	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	122604	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	26/12/2023	26/12/2023	24,37	0,00	0,00	24,37	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2023	122606	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	26/12/2023	26/12/2023	32.918,83	0,00	0,00	32.918,83	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 - 12/2023	122606	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	26/12/2023	26/12/2023	535,14	0,00	0,00	535,14	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	122602	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	26/12/2023	26/12/2023	75,55	0,00	0,00	75,55	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	122701	RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 CNPJ 39.538.742/0001-00	Reparos em Imóveis	27/12/2023	27/12/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45	122801	RENATO PERICO PRESTACOES DE SERVIÇOS CNPJ 26.575.110/0001-75	Convênios de Saúde (consignado)	28/12/2023	28/12/2023	4.981,26	0,00	0,00	4.981,26	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	31/12/2023	31/12/2023	717,88	0,00	0,00	717,88	
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	31/12/2023	31/12/2023	816,42	0,00	0,00	816,42	Poupança
Saldo Inicial no Período R\$										695.091,38		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										695.091,38		
(2) Valores Repassados R\$										2.378.387,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										29.160,82		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										3.102.639,20		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										2.350.037,80		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		



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
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										2.350.037,80		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										752.601,40		
(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\$										15.801,14		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										15.801,14		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										15.801,14		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										0,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										752.601,40		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		