

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL**

Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP

Proposta: 0086/2023**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Associação Cultural Biquinha Cabuçu - FILIAL**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124 - Ano: 2019**Aditivos:** APOSTILAMENTO nº 03**Período:** 01/01/2023 a 30/04/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - SALDO 2022	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	142.115,36	0,00	0,00	142.115,36	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	02/01/2023	02/01/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25	Coordenador Pedagógico (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.411,94	0,00	0,00	2.411,94	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224.323.118-25	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.908,18	0,00	0,00	1.908,18	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269.508.188-07	Cozinheiro(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.339,53	0,00	0,00	1.339,53	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.859,48	0,00	0,00	2.859,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - 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
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	JESSICA APARECIDA NUNES CPF 482.812.758-55	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.002,37	0,00	0,00	2.002,37	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	04/01/2023	04/01/2023	702,00	0,00	0,00	702,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/01/2023	04/01/2023	709,05	0,00	0,00	709,05	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	JESSICA CARLA DE VASCONCELOS DUARTE CPF 138.214.897-66	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.213,58	0,00	0,00	1.213,58	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222.811.718-84	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.912,41	0,00	0,00	1.912,41	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - DEZEMBRO	73846	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	05/01/2023	05/01/2023	14.669,59	0,00	0,00	14.669,59	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO	349066	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/01/2023	05/01/2023	836,77	0,00	0,00	836,77	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO	453745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	05/01/2023	05/01/2023	561,15	0,00	0,00	561,15	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL**

Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - 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
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO	453942	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	05/01/2023	05/01/2023	536,04	0,00	0,00	536,04	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JANEIRO	552806	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/01/2023	05/01/2023	460,12	0,00	0,00	460,12	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JANEIRO	552949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/01/2023	05/01/2023	3.558,70	0,00	0,00	3.558,70	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - DEZEMBRO	553080	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/01/2023	05/01/2023	4.026,80	0,00	0,00	4.026,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 576069	597954	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	05/01/2023	05/01/2023	171,00	0,00	0,00	171,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 337170	599462	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado))	02/01/2023	05/01/2023	172,08	0,00	0,00	172,08	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 133109 DEZEMBRO	614508	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	05/01/2023	05/01/2023	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 221375 JANEIRO	619183	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	03/01/2023	05/01/2023	1.821,91	0,00	0,00	1.821,91	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JANEIRO	332161	JESSICA APARECIDA NUNES CPF 482.812.758-55	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/01/2023	05/01/2023	1.626,81	0,00	0,00	1.626,81	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JANEIRO	332161	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/01/2023	05/01/2023	5.301,36	0,00	0,00	5.301,36	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	05/01/2023	05/01/2023	17,10	0,00	0,00	17,10	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15463	152295	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 09.345.725/0001-96	Materiais de Escritório	04/01/2023	06/01/2023	164,00	0,00	0,00	164,00	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL**

Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - 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
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4835	152295	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 09.345.725/0001-96	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	04/01/2023	06/01/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	152295	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	06/01/2023	06/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	06/01/2023	06/01/2023	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/01/2023	10/01/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - DEZEMBRO	216166	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	09/01/2023	11/01/2023	503,94	0,00	0,00	503,94	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JANEIRO DAIANE	522329	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	06/01/2023	11/01/2023	584,08	0,00	0,00	584,08	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JANEIRO AMANDA	522366	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	06/01/2023	11/01/2023	2.666,80	0,00	0,00	2.666,80	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JANEIRO	332161	AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/01/2023	11/01/2023	4.576,16	0,00	0,00	4.576,16	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JANEIRO	332161	DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222.811.718-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/01/2023	11/01/2023	2.621,71	0,00	0,00	2.621,71	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15499	103722	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 09.345.725/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/01/2023	12/01/2023	188,30	0,00	0,00	188,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35	123775	JOSE UMBERTO BISPO ALVES 28679217832 CNPJ 36.247.387/0001-22	Manutenção da Unidade Escolar PJ	16/01/2023	12/01/2023	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	103722	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/01/2023	12/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL**

Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - 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
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA .	123775	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/01/2023	12/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA ..	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/01/2023	12/01/2023	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1769	119826	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	16/01/2023	16/01/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1765	120016	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	16/01/2023	16/01/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1766	120213	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	16/01/2023	16/01/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	119826	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	16/01/2023	16/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA .	120016	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	16/01/2023	16/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA ..	120213	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	16/01/2023	16/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 604	45162	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	23/01/2023	26/01/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2630 JANEIRO	519088	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/01/2023	30/01/2023	2.302,00	0,00	0,00	2.302,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 251	130173	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Escritório	30/01/2023	30/01/2023	3.952,61	0,00	0,00	3.952,61	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	130173	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/01/2023	30/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JANEIRO	332161	JESSICA CARLA DE VASCONCELOS DUARTE CPF 138.214.897-66	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.149,42	0,00	0,00	1.149,42	Poupança

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL**

Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - 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
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/01/2023	30/01/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.JANEIRO /POUPANÇA	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	350,86	0,00	0,00	350,86	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 1º QUADRIMESTRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		03/01/2023	03/01/2023	2.778,17	0,00	0,00	2.778,17	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 1º QUADRIMESTRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/01/2023	18/01/2023	387.611,76	0,00	0,00	387.611,76	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224.323.118-25	Coordenador Pedagógico (folha)	01/02/2023	01/02/2023	2.581,80	0,00	0,00	2.581,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00	Professor(a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	01/02/2023	01/02/2023	1.909,53	0,00	0,00	1.909,53	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/02/2023	01/02/2023	1.317,33	0,00	0,00	1.317,33	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58	Professor(a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Professor(a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/02/2023	01/02/2023	373,18	0,00	0,00	373,18	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL**

Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - 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
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82	Professor(a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (folha)	01/02/2023	01/02/2023	2.864,30	0,00	0,00	2.864,30	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269.508.188-07	Cozinheiro(a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	1.340,88	0,00	0,00	1.340,88	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	01/02/2023	01/02/2023	1.774,53	0,00	0,00	1.774,53	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	Eliane Rosa dos Santos CPF 231.320.528-25	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/02/2023	01/02/2023	32,04	0,00	0,00	32,04	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Professor(a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	619,83	0,00	0,00	619,83	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO	286158	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/01/2023	02/02/2023	211,19	0,00	0,00	211,19	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO	364284	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	02/02/2023	02/02/2023	133,07	0,00	0,00	133,07	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 141	119324	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Materiais pedagógicos/brique dos	02/02/2023	02/02/2023	6.965,00	0,00	0,00	6.965,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	119324	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	02/02/2023	02/02/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	02/02/2023	02/02/2023	15,30	0,00	0,00	15,30	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL**

Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - 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
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - JANEIRO	2939	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2023	07/02/2023	13.847,90	0,00	0,00	13.847,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - NOVEMBRO	71861	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/02/2023	07/02/2023	38,71	0,00	0,00	38,71	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 341683	82926	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	01/02/2023	07/02/2023	172,08	0,00	0,00	172,08	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 592211	84738	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	30/01/2023	07/02/2023	171,00	0,00	0,00	171,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 134027 20/36	86128	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	24/01/2023	07/02/2023	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2230533	87850	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	31/01/2023	07/02/2023	1.726,02	0,00	0,00	1.726,02	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO	423592	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/02/2023	07/02/2023	409,83	0,00	0,00	409,83	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO	423948	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/02/2023	07/02/2023	558,77	0,00	0,00	558,77	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JANEIRO	527894	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2023	07/02/2023	3.054,32	0,00	0,00	3.054,32	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO	744875	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/01/2023	07/02/2023	580,52	0,00	0,00	580,52	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12649	107997	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	07/02/2023	07/02/2023	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	107997	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - 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
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - JANEIRO	41201	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	08/02/2023	09/02/2023	545,94	0,00	0,00	545,94	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	CAMILA PEREIRA BARTELOCHI CPF 317.612.518-64	Professor(a) (folha)	13/02/2023	13/02/2023	619,83	0,00	0,00	619,83	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	13/02/2023	13/02/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA .	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	13/02/2023	13/02/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JANEIRO Amanda	595492	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	13/02/2023	14/02/2023	295,59	0,00	0,00	295,59	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JANEIRO Daiane	595513	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	13/02/2023	14/02/2023	205,07	0,00	0,00	205,07	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 142	128866	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Mobiliários	14/02/2023	14/02/2023	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	Permanente Creches
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	128866	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	14/02/2023	14/02/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - FEVEREIRO	332161	CAMILA PEREIRA BARTELOCHI CPF 317.612.518-64	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/02/2023	14/02/2023	467,79	0,00	0,00	467,79	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JANEIRO	332161	DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222.811.718-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/02/2023	14/02/2023	1.783,33	0,00	0,00	1.783,33	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JANEIRO	332161	AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/02/2023	14/02/2023	2.623,82	0,00	0,00	2.623,82	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Estorno de Tarifa - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	14/02/2023	14/02/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL**

Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - 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
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	15/02/2023	15/02/2023	2,70	0,00	0,00	2,70	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO	72620	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	16/02/2023	16/02/2023	135,37	0,00	0,00	135,37	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO	538605	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/02/2023	17/02/2023	316,21	0,00	0,00	316,21	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 469354	118533	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	23/02/2023	23/02/2023	247,20	0,00	0,00	247,20	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 266	119608	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Limpeza	23/02/2023	23/02/2023	3.842,22	0,00	0,00	3.842,22	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	119608	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/02/2023	23/02/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 671	62336	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	23/02/2023	24/02/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2673	149555	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/02/2023	27/02/2023	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 135135 21/36	302064	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	23/02/2023	27/02/2023	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO	440453	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/02/2023	27/02/2023	427,69	0,00	0,00	427,69	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO	440617	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/02/2023	27/02/2023	464,68	0,00	0,00	464,68	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FEVEREIRO	540589	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2023	27/02/2023	3.421,54	0,00	0,00	3.421,54	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - 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
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224.323.118-25	Coordenador Pedagógico (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.581,80	0,00	0,00	2.581,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	Eliane Rosa dos Santos CPF 231.320.528-25	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/02/2023	27/02/2023	1.377,15	0,00	0,00	1.377,15	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/02/2023	27/02/2023	1.317,33	0,00	0,00	1.317,33	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	27/02/2023	27/02/2023	1.909,53	0,00	0,00	1.909,53	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269.508.188-07	Cozinheiro(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	1.340,88	0,00	0,00	1.340,88	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.864,30	0,00	0,00	2.864,30	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/02/2023	27/02/2023	1.350,45	0,00	0,00	1.350,45	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	27/02/2023	27/02/2023	1.774,53	0,00	0,00	1.774,53	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL**

Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - 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
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	PAMELA APARECIDA GIUDICCE CPF 393.454.178-00	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	1.264,43	0,00	0,00	1.264,43	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2239064	102204	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	24/02/2023	28/02/2023	1.937,80	0,00	0,00	1.937,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	16,20	0,00	0,00	16,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/01/2023	25/01/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/02/2023	27/02/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FIC GIRO MPE DI FEVEREIRO	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	2.361,33	0,00	0,00	2.361,33	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FEVEREIRO	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	331,32	0,00	0,00	331,32	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - JANEIRO FIC GIRO MPE DI	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	1.331,65	0,00	0,00	1.331,65	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 724	101653	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	31/01/2023	10/01/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 732	301425	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	17/02/2023	30/01/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL**

Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - 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
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 606981	169550	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/02/2023	01/03/2023	171,00	0,00	0,00	171,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 816	11024	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	17/03/2023	01/03/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	01/03/2023	01/03/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 270	115207	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Higiene e Limpeza	02/03/2023	02/03/2023	2.434,36	0,00	0,00	2.434,36	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	115207	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - FEVEREIRO	288033	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/03/2023	03/03/2023	448,64	0,00	0,00	448,64	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Boleto - JUSTIFICATIVA	593455	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68		28/02/2023	03/03/2023	103,39	0,00	0,00	103,39	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 00	107303	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	03/03/2023	03/03/2023	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	31044	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/03/2023	03/03/2023	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	107303	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	03/03/2023	03/03/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MARÇO	0	Eliane Rosa dos Santos CPF 231.320.528-25	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/03/2023	24/03/2023	289,28	0,00	0,00	289,28	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO	313236	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	15/03/2023	27/03/2023	337,34	0,00	0,00	337,34	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO	313716	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	27/03/2023	27/03/2023	133,07	0,00	0,00	133,07	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL**

Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - 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
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO	450457	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2023	27/03/2023	39,46	0,00	0,00	39,46	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 706	605082	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	06/03/2023	27/03/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2720	606961	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	22/03/2023	27/03/2023	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/03/2023	29/03/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA .	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/03/2023	29/03/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/03/2023	27/03/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP MARÇO	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	2.344,14	0,00	0,00	2.344,14	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MARÇO POUPANÇA	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	322,56	0,00	0,00	322,56	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO	62841	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2023	02/03/2023	15.435,30	0,00	0,00	15.435,30	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5357	52463	TRILHA STORE LTDA CNPJ 46.433.463/0001-48	Materiais de Escritório	18/04/2023	01/03/2023	239,99	0,00	0,00	239,99	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MARÇO	535205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/03/2023	03/04/2023	226,98	0,00	0,00	226,98	Poupança

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL**

Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO	832573	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/03/2023	03/04/2023	466,20	0,00	0,00	466,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224.323.118-25	Coordenador Pedagógico (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.581,80	0,00	0,00	2.581,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.377,15	0,00	0,00	1.377,15	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.909,53	0,00	0,00	1.909,53	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269.508.188-07	Cozinheiro(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.340,88	0,00	0,00	1.340,88	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	MILENE ADRIANA GONCALVES PASSOS DA SILVA CPF 253.344.818-42	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.350,45	0,00	0,00	1.350,45	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	PAMELA APARECIDA GIUDICCE CPF 393.454.178-00	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL**

Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - 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
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	PATRICIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	PATRICIA GERVASIO LEO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.774,53	0,00	0,00	1.774,53	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	ROSANGELA DE ALMEIDA CORREIA RIBEIRO CPF 331.882.408-99	Cozinheiro(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	483,28	0,00	0,00	483,28	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	ROSIANE NOGUEIRA DA SILVA CPF 061.549.375-04	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	781,34	0,00	0,00	781,34	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.423,32	0,00	0,00	1.423,32	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	STEFANY SILVA MONTEIRO ROCHA CPF 505.724.658-58	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/04/2023	03/04/2023	474,66	0,00	0,00	474,66	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MARÇO	332161	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 322.605.568-25	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.830,79	0,00	0,00	2.830,79	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - MARÇO	117280	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	04/04/2023	10/04/2023	556,31	0,00	0,00	556,31	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO	119227	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/03/2023	10/04/2023	16.722,58	0,00	0,00	16.722,58	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO	411179	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2023	10/04/2023	501,80	0,00	0,00	501,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO	411574	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2023	10/04/2023	486,98	0,00	0,00	486,98	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL**

Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - 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
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2251252	462266	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	04/04/2023	10/04/2023	2.301,36	0,00	0,00	2.301,36	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2023	516277	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	10/04/2023	10/04/2023	3.787,40	0,00	0,00	3.787,40	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 624267	662512	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	31/03/2023	10/04/2023	242,25	0,00	0,00	242,25	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 136169	693347	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	28/03/2023	10/04/2023	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 480282	813101	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	10/04/2023	10/04/2023	206,00	0,00	0,00	206,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	101505	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/04/2023	10/04/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 295	124075	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Limpeza	11/04/2023	11/04/2023	2.927,73	0,00	0,00	2.927,73	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 347183	35863	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	03/03/2023	12/04/2023	172,08	0,00	0,00	172,08	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - ABRIL	530121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/04/2023	12/04/2023	451,43	0,00	0,00	451,43	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - ABRIL	332161	MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269.508.188-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/04/2023	12/04/2023	2.100,51	0,00	0,00	2.100,51	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 13090	115978	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	13/04/2023	13/04/2023	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 297	112281	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Escritório	14/04/2023	14/04/2023	1.986,95	0,00	0,00	1.986,95	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL**

Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - 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
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO	901873	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	17/04/2023	17/04/2023	133,07	0,00	0,00	133,07	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL	902048	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/04/2023	17/04/2023	825,22	0,00	0,00	825,22	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	124075	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	11/04/2023	11/04/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/04/2023	12/04/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	115978	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	13/04/2023	13/04/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA .	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	13/04/2023	13/04/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	112281	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	14/04/2023	14/04/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/04/2023	25/04/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA .	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/04/2023	25/04/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.864,30	0,00	0,00	2.864,30	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 352353	402950	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	14/04/2023	17/04/2023	172,08	0,00	0,00	172,08	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA .	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	20,70	0,00	0,00	20,70	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL**

Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - 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
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 378	595837	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 30.740.465/0001-40	Assessoria Jurídica PJ	03/04/2023	17/04/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL	301673	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	13/04/2023	18/04/2023	346,72	0,00	0,00	346,72	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	181032	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção de Instalações	18/04/2023	18/04/2023	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - ABRIL	332161	ROSANGELA DE ALMEIDA CORREIA RIBEIRO CPF 331.882.408-99	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/04/2023	24/04/2023	1.076,47	0,00	0,00	1.076,47	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 822	260707	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	24/04/2023	26/04/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2766	260715	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/04/2023	26/04/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP ABRIL	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	689,93	0,00	0,00	689,93	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - ABRIL	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	370,92	0,00	0,00	370,92	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - ESTORNO	341	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68		17/04/2023	17/04/2023	103,39	0,00	0,00	103,39	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - JANEIRO	744875	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/01/2023	07/02/2023	13,93	0,00	0,00	13,93	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - 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
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - DEZEMBRO	364284	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	02/02/2023	02/02/2023	2,63	0,00	0,00	2,63	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2022.	1	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	11.881,68	0,00	0,00	11.881,68	Permanente Creches
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - NOVEMBRO	71861	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/02/2023	07/02/2023	7,40	0,00	0,00	7,40	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 03/2023	516277	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	10/04/2023	10/04/2023	209,12	0,00	0,00	209,12	Recursos Humanos
Saldo Inicial no Período R\$										153.997,04		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										153.997,04		
(2) Valores Repassados R\$										390.389,93		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										8.102,71		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										552.489,68		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										346.379,75		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										346.379,75		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										206.109,93		
(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\$										103,39		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										103,39		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										336,47		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-233,08		

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL**

Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Saldo Final no Período (D+E) R\$										205.876,85		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		