

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL**

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

Proposta: 0012/2022**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Associação Cultural Biquinha Cabuçu - FILIAL**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124 - Ano: 2019**Aditivos:** ADITIVO nº 03 / ADITIVO nº 04**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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)	Repasse (C)	- JANEIRO/2022	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/01/2022	17/01/2022	349.360,76	0,00	0,00	349.360,76	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	332161	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	05/01/2022	05/01/2022	2.119,87	0,00	0,00	2.119,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	332161	CLAUDIA ALVES DE FARIA CPF 345.226.148-45	Professor(a) (folha)	05/01/2022	05/01/2022	2.167,80	0,00	0,00	2.167,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	332161	CINTIA APARECIDA GONÇALVES CPF 344.141.798-40	Professor(a) (folha)	05/01/2022	05/01/2022	2.119,87	0,00	0,00	2.119,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	332161	ELIENE DA SILVA RIBEIRO CPF 053.020.735-44	Professor(a) (folha)	05/01/2022	05/01/2022	2.103,51	0,00	0,00	2.103,51	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	332161	FLAVIA RAMOS FERREIRA CPF 401.407.758-62	Professor(a) (folha)	05/01/2022	05/01/2022	2.119,87	0,00	0,00	2.119,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	332161	GISELENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Professor(a) (folha)	05/01/2022	05/01/2022	2.119,87	0,00	0,00	2.119,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Agente Escolar (folha)	05/01/2022	05/01/2022	1.882,76	0,00	0,00	1.882,76	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Diretor (folha)	05/01/2022	05/01/2022	2.879,41	0,00	0,00	2.879,41	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 - 12/2021	332161	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU CPF 356.293.328-21	Professor(a) (folha)	05/01/2022	05/01/2022	2.143,51	0,00	0,00	2.143,51	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	332161	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	05/01/2022	05/01/2022	2.119,87	0,00	0,00	2.119,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	332161	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	05/01/2022	05/01/2022	2.103,51	0,00	0,00	2.103,51	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Assistente Administrativo (folha)	05/01/2022	05/01/2022	2.892,63	0,00	0,00	2.892,63	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	332161	MARILDA CEDRO DE SOUZA CPF 336.429.798-31	Professor(a) (folha)	05/01/2022	05/01/2022	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	332161	MARIA ANGÉLICA COSTA CPF 169.165.988-67	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/01/2022	05/01/2022	1.169,89	0,00	0,00	1.169,89	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	332161	SILVIA REGINA MELO DE OLIVEIRA CPF 179.056.738-63	Professor(a) (folha)	05/01/2022	05/01/2022	2.143,51	0,00	0,00	2.143,51	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	332161	JOSILENE DA SILVA SOUZA CPF 859.337.255-44	Auxiliar Operacional (folha)	05/01/2022	05/01/2022	1.341,21	0,00	0,00	1.341,21	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	332161	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25	Coordenador Pedagógico (folha)	05/01/2022	05/01/2022	2.409,08	0,00	0,00	2.409,08	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	332161	SELMA CRISTINA FERREIRA CPF 270.777.508-84	Professor(a) (folha)	05/01/2022	05/01/2022	2.119,87	0,00	0,00	2.119,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	332161	TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676.006.462-34	Professor(a) (folha)	05/01/2022	05/01/2022	2.119,87	0,00	0,00	2.119,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	332161	VILMA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA CPF 331.896.808-09	Cozinheiro(a) (folha)	05/01/2022	05/01/2022	1.249,76	0,00	0,00	1.249,76	Recursos Humanos

**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)	Darf - 12/2021	476284	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/01/2022	07/01/2022	912,75	0,00	0,00	912,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2021	476403	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/01/2022	07/01/2022	639,16	0,00	0,00	639,16	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2021	570663	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/01/2022	07/01/2022	4.956,91	0,00	0,00	4.956,91	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2021	634177	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/01/2022	07/01/2022	14.416,21	0,00	0,00	14.416,21	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 212	237854	FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 24.571.532/0001-47	Assessoria Jurídica PJ	18/01/2022	10/01/2022	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2021	238876	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/01/2022	10/01/2022	143,00	0,00	0,00	143,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12/2021	240110	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	05/01/2022	10/01/2022	255,60	0,00	0,00	255,60	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12/2021	268889	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/01/2022	10/01/2022	50,00	0,00	0,00	50,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01/2022	100955	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/01/2022	10/01/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01/2022	162115	R.F Comercio de produtos saneantes e serviços de manutenção Ltda. CNPJ 37.555.682/0001-09	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/01/2022	12/01/2022	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	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 - Dezembro 2021	72274	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/01/2022	17/01/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Dezembro 2021	74339	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/01/2022	17/01/2022	229,82	0,00	0,00	229,82	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 01/2022	232280	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	17/01/2022	17/01/2022	117,89	0,00	0,00	117,89	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2022	183199	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	11/01/2022	25/01/2022	2.351,02	0,00	0,00	2.351,02	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2022	816685	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/01/2022	25/01/2022	318,77	0,00	0,00	318,77	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2022	816811	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/01/2022	25/01/2022	94,79	0,00	0,00	94,79	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2021	816979	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	25/01/2022	25/01/2022	126,11	0,00	0,00	126,11	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 01/2022	168341	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	12/01/2022	27/01/2022	1.874,25	0,00	0,00	1.874,25	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01/2022	376635	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	27/01/2022	31/01/2022	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2021	961322	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	31/01/2022	31/01/2022	606,77	0,00	0,00	606,77	Custos Indiretos

**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)	Nota Fiscal - 01/2022	153104	R.F Comercio de produtos saneantes e serviços de manutenção Ltda. CNPJ 37.555.682/0001-09	Materiais de Limpeza	31/01/2022	31/01/2022	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 01/2022	155244	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/02/2022	31/01/2022	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	332161	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.109,51	0,00	0,00	2.109,51	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	332161	SELMA CRISTINA FERREIRA CPF 270.777.508-84	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Agente Escolar (folha)	31/01/2022	01/02/2022	1.885,39	0,00	0,00	1.885,39	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	332161	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	332161	FLAVIA RAMOS FERREIRA CPF 401.407.758-62	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	332161	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.416,85	0,00	0,00	2.416,85	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	332161	JOSILENE DA SILVA SOUZA CPF 859.337.255-44	Auxiliar Operacional (folha)	31/01/2022	01/02/2022	1.358,49	0,00	0,00	1.358,49	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	332161	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU CPF 356.293.328-21	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.189,32	0,00	0,00	2.189,32	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	332161	MARIA ANGÉLICA COSTA CPF 169.165.988-67	Auxiliar Operacional (folha)	31/01/2022	01/02/2022	1.171,57	0,00	0,00	1.171,57	Recursos Humanos

**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)	Holerite - 01/2022	332161	GISLENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	332161	CLAUDIA ALVES DE FARIA CPF 345.226.148-45	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.175,12	0,00	0,00	2.175,12	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	332161	CINTIA APARECIDA GONÇALVES CPF 344.141.798-40	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	332161	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	332161	VILMA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA CPF 331.896.808-09	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	1.251,44	0,00	0,00	1.251,44	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Diretor (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.887,38	0,00	0,00	2.887,38	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	332161	SILVIA REGINA MELO DE OLIVEIRA CPF 179.056.738-63	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	332161	TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676.006.462-34	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	332161	ELIENE DA SILVA RIBEIRO CPF 053.020.735-44	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.109,51	0,00	0,00	2.109,51	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.899,76	0,00	0,00	2.899,76	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	332161	RENATA ROBERTO RIBEIRO DA SILVA CPF 385.646.288-05	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	874,68	0,00	0,00	874,68	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	332161	MARILDA CEDRO DE SOUZA CPF 336.429.798-31	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.149,32	0,00	0,00	2.149,32	Recursos Humanos

**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)	Holerite - 01/2022	332161	AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04	Professor(a) (folha)	31/01/2022	03/02/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 01/2022	332161	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU CPF 356.293.328-21	Professor(a) (folha)	28/01/2022	03/02/2022	2.789,85	0,00	0,00	2.789,85	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 01/2022	332161	CLAUDIA ALVES DE FARIA CPF 345.226.148-45	Professor(a) (folha)	28/01/2022	03/02/2022	2.789,85	0,00	0,00	2.789,85	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 01/2022	332161	AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04	Professor(a) (folha)	28/01/2022	03/02/2022	2.789,85	0,00	0,00	2.789,85	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2022	428679	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2022	07/02/2022	497,06	0,00	0,00	497,06	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2022	428841	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2022	07/02/2022	836,95	0,00	0,00	836,95	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2022	526418	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2022	07/02/2022	3.976,53	0,00	0,00	3.976,53	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 02/2022	441809	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	01/02/2022	08/02/2022	1.975,16	0,00	0,00	1.975,16	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02/2022	39442371	ANA PAULA DE SOUZA COSTA ZANOLO CNPJ 30.125.563/0001-77	Manutenção da Unidade Escolar PJ	08/02/2022	08/02/2022	190,00	0,00	0,00	190,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02/2022	442839	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/02/2022	08/02/2022	50,00	0,00	0,00	50,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02/2022	152196	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Higiene e Limpeza	15/02/2022	08/02/2022	3.964,00	0,00	0,00	3.964,00	Custos Indiretos

**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)	Boleto - 02/2022	7963	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	11/01/2022	09/02/2022	2.351,02	0,00	0,00	2.351,02	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 213	8088	FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 24.571.532/0001-47	Assessoria Jurídica PJ	01/02/2022	09/02/2022	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2022	8204	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	08/02/2022	09/02/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02/2022	11748	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/01/2022	10/02/2022	286,00	0,00	0,00	286,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02/2022	11922	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	01/02/2022	10/02/2022	411,80	0,00	0,00	411,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02/2022	101028	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	14/02/2022	10/02/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 01/2022	3771	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2022	14/02/2022	13.678,40	0,00	0,00	13.678,40	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2022	132568	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/02/2022	15/02/2022	379,37	0,00	0,00	379,37	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02/2022	31390	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	15/02/2022	16/02/2022	320,00	0,00	0,00	320,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - GRRF/rescisões - Cintia	540240	CINTIA APARECIDA GONÇALVES CPF 344.141.798-40	Professor(a) (folha)	09/02/2022	18/02/2022	656,31	0,00	0,00	656,31	Recursos Humanos

**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)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 02/2022	394497	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	09/02/2022	11/02/2022	331,08	0,00	0,00	331,08	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2022	332161	CINTIA APARECIDA GONÇALVES CPF 344.141.798-40	Professor(a) (folha)	09/02/2022	18/02/2022	4.624,96	0,00	0,00	4.624,96	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02/2022	104781	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	21/02/2022	22/02/2022	360,00	0,00	0,00	360,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02/2022	7408	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	21/02/2022	24/02/2022	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2022	390333	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	02/02/2022	24/02/2022	126,11	0,00	0,00	126,11	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2022	390412	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/02/2022	24/02/2022	321,50	0,00	0,00	321,50	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2022	390446	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/02/2022	24/02/2022	379,37	0,00	0,00	379,37	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2022	448053	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/02/2022	25/02/2022	295,71	0,00	0,00	295,71	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02/2022	121470	CARVALHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 24.092.615/0001-53	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	25/02/2022	25/02/2022	596,00	0,00	0,00	596,00	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 - 02/2022	135627	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	26/03/2022	25/02/2022	360,00	0,00	0,00	360,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	332161	ELIENE DA SILVA RIBEIRO CPF 053.020.735-44	Professor(a) (folha)	28/02/2022	25/02/2022	2.109,51	0,00	0,00	2.109,51	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Assistente Administrativo (folha)	28/02/2022	25/02/2022	2.899,76	0,00	0,00	2.899,76	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	332161	SELMA CRISTINA FERREIRA CPF 270.777.508-84	Professor(a) (folha)	28/02/2022	25/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	332161	TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676.006.462-34	Professor(a) (folha)	28/02/2022	25/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Agente Escolar (folha)	28/02/2022	25/02/2022	1.923,30	0,00	0,00	1.923,30	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	332161	FLAVIA RAMOS FERREIRA CPF 401.407.758-62	Professor(a) (folha)	28/02/2022	25/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Professor(a) (folha)	28/02/2022	25/02/2022	1.237,22	0,00	0,00	1.237,22	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	332161	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	28/02/2022	25/02/2022	2.109,51	0,00	0,00	2.109,51	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	332161	RENATA ROBERTO RIBEIRO DA SILVA CPF 385.646.288-05	Professor(a) (folha)	28/02/2022	25/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	332161	CLAUDIA ALVES DE FARIA CPF 345.226.148-45	Professor(a) (folha)	28/02/2022	25/02/2022	968,31	0,00	0,00	968,31	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	332161	AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04	Professor(a) (folha)	28/02/2022	25/02/2022	144,67	0,00	0,00	144,67	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 - 02/2022	332161	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	28/02/2022	25/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	332161	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25	Coordenador Pedagógico (folha)	28/02/2022	25/02/2022	2.416,85	0,00	0,00	2.416,85	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	332161	JOSILENE DA SILVA SOUZA CPF 859.337.255-44	Auxiliar Operacional (folha)	28/02/2022	25/02/2022	1.358,49	0,00	0,00	1.358,49	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	332161	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU CPF 356.293.328-21	Professor(a) (folha)	28/02/2022	25/02/2022	134,24	0,00	0,00	134,24	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	332161	MARIA ANGÉLICA COSTA CPF 169.165.988-67	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2022	25/02/2022	1.171,57	0,00	0,00	1.171,57	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	332161	MARILDA CEDRO DE SOUZA CPF 336.429.798-31	Professor(a) (folha)	28/02/2022	25/02/2022	2.149,32	0,00	0,00	2.149,32	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	332161	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	28/02/2022	25/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	332161	SILVIA REGINA MELO DE OLIVEIRA CPF 179.056.738-63	Professor(a) (folha)	28/02/2022	25/02/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Diretor (folha)	28/02/2022	25/02/2022	2.887,38	0,00	0,00	2.887,38	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	332161	GISLENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Professor(a) (folha)	28/02/2022	25/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	332161	VILMA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA CPF 331.896.808-09	Cozinheiro(a) (folha)	28/02/2022	25/02/2022	1.251,44	0,00	0,00	1.251,44	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	332161	GLEICE BARBOSA SOUZA CPF 041.112.945-70	Auxiliar Operacional (folha)	28/02/2022	25/02/2022	656,70	0,00	0,00	656,70	Recursos Humanos

**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)	Boleto - 02/2022	29984	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/02/2022	07/03/2022	286,00	0,00	0,00	286,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02/2022	30256	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	04/03/2022	07/03/2022	411,80	0,00	0,00	411,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 02/2022	392555	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2022	07/03/2022	16.797,41	0,00	0,00	16.797,41	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2022	435865	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2022	07/03/2022	575,18	0,00	0,00	575,18	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2022	435877	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2022	07/03/2022	537,04	0,00	0,00	537,04	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2022	534176	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2022	07/03/2022	4.223,76	0,00	0,00	4.223,76	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 226	57179	FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 24.571.532/0001-47	Assessoria Jurídica PJ	01/03/2022	09/03/2022	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2022	57577	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	08/03/2022	09/03/2022	277,10	0,00	0,00	277,10	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2022	57922	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	08/03/2022	09/03/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2022	117596	R.F Comercio de produtos saneantes e serviços de manutenção Ltda. CNPJ 37.555.682/0001-09	Manutenção de Instalações	11/03/2022	11/03/2022	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	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 - 03/2022	123995	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	21/03/2022	14/03/2022	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2022	511099	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	15/03/2022	15/03/2022	387,49	0,00	0,00	387,49	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03/2022	119246	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Higiene e Limpeza	23/03/2022	16/03/2022	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2022	160706	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	16/03/2022	16/03/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022 - GRRF Rescisório - Eliane	554898	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	15/03/2022	18/03/2022	1.024,43	0,00	0,00	1.024,43	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2022	332161	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	11/03/2022	18/03/2022	5.981,86	0,00	0,00	5.981,86	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2022	20045	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	04/02/2022	21/03/2022	2.351,02	0,00	0,00	2.351,02	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2022	20251	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	17/03/2022	21/03/2022	320,00	0,00	0,00	320,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2022	20444	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/03/2022	21/03/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Recursos Humanos

**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)	Boleto - 03/2022	817521	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	25/03/2022	21/03/2022	126,11	0,00	0,00	126,11	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2022	818494	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/03/2022	21/03/2022	627,79	0,00	0,00	627,79	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03/2022	118362	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Impressos e Materiais Expediente	28/03/2022	24/03/2022	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2022	44575	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	28/03/2022	31/03/2022	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2022	332161	GLEICE BARBOSA SOUZA CPF 041.112.945-70	Auxiliar Operacional (folha)	25/03/2022	31/03/2022	1.208,57	0,00	0,00	1.208,57	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	332161	VILMA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA CPF 331.896.808-09	Cozinheiro(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	1.251,44	0,00	0,00	1.251,44	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	332161	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Diretor (folha)	31/03/2022	01/04/2022	2.887,38	0,00	0,00	2.887,38	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	332161	TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676.006.462-34	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	332161	SILVIA REGINA MELO DE OLIVEIRA CPF 179.056.738-63	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	332161	ELIENE DA SILVA RIBEIRO CPF 053.020.735-44	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	2.109,51	0,00	0,00	2.109,51	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 - 03/2022	332161	SELMA CRISTINA FERREIRA CPF 270.777.508-84	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	332161	MARIA ANGÉLICA COSTA CPF 169.165.988-67	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2022	01/04/2022	1.171,57	0,00	0,00	1.171,57	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	332161	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	2.109,51	0,00	0,00	2.109,51	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	332161	CLAUDIA ALVES DE FARIA CPF 345.226.148-45	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	2.189,32	0,00	0,00	2.189,32	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	332161	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU CPF 356.293.328-21	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	2.003,90	0,00	0,00	2.003,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	332161	MARILDA CEDRO DE SOUZA CPF 336.429.798-31	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	2.149,32	0,00	0,00	2.149,32	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	332161	JOSILENE DA SILVA SOUZA CPF 859.337.255-44	Auxiliar Operacional (folha)	31/03/2022	01/04/2022	1.358,49	0,00	0,00	1.358,49	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	332161	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25	Coordenador Pedagógico (folha)	31/03/2022	01/04/2022	2.416,85	0,00	0,00	2.416,85	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Assistente Administrativo (folha)	31/03/2022	01/04/2022	2.923,95	0,00	0,00	2.923,95	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	332161	GISLENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Agente Escolar (folha)	31/03/2022	01/04/2022	1.923,30	0,00	0,00	1.923,30	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	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 - 03/2022	332161	RENATA ROBERTO RIBEIRO DA SILVA CPF 385.646.288-05	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	332161	AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	2.026,33	0,00	0,00	2.026,33	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03/2022	43699	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	31/03/2022	07/04/2022	2.090,47	0,00	0,00	2.090,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	332161	ELIENE DA SILVA RIBEIRO CPF 053.020.735-44	Professor(a) (folha)	30/04/2022	03/05/2022	2.109,51	0,00	0,00	2.109,51	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	332161	PATRICIA MARIA FELIX DA SILVA CPF 084.682.424-89	Professor(a) (folha)	30/04/2022	03/05/2022	1.428,70	0,00	0,00	1.428,70	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	332161	LUCIANA SHEILA SILVA MARTINS CPF 350.406.858-23	Auxiliar Operacional (folha)	30/04/2022	03/05/2022	227,68	0,00	0,00	227,68	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	332161	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU CPF 356.293.328-21	Professor(a) (folha)	30/04/2022	03/05/2022	2.004,61	0,00	0,00	2.004,61	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	332161	JOSILENE DA SILVA SOUZA CPF 859.337.255-44	Auxiliar Operacional (folha)	30/04/2022	03/05/2022	1.358,49	0,00	0,00	1.358,49	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	332161	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25	Coordenador Pedagógico (folha)	30/04/2022	03/05/2022	1.011,18	0,00	0,00	1.011,18	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	332161	SELMA CRISTINA FERREIRA CPF 270.777.508-84	Professor(a) (folha)	30/04/2022	03/05/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	332161	RENATA ROBERTO RIBEIRO DA SILVA CPF 385.646.288-05	Professor(a) (folha)	30/04/2022	03/05/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	332161	FLAVIA RAMOS FERREIRA CPF 401.407.758-62	Professor(a) (folha)	30/04/2022	03/05/2022	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 - ABRIL	332161	AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04	Professor(a) (folha)	30/04/2022	03/05/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	332161	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	30/04/2022	03/05/2022	828,47	0,00	0,00	828,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	332161	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	30/04/2022	03/05/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	332161	MARILDA CEDRO DE SOUZA CPF 336.429.798-31	Professor(a) (folha)	30/04/2022	03/05/2022	2.149,32	0,00	0,00	2.149,32	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	332161	MARIA ANGÉLICA COSTA CPF 169.165.988-67	Auxiliar Operacional (folha)	30/04/2022	03/05/2022	1.171,57	0,00	0,00	1.171,57	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Professor(a) (folha)	30/04/2022	03/05/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Diretor (folha)	30/04/2022	03/05/2022	2.887,38	0,00	0,00	2.887,38	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	332161	SILVIA REGINA MELO DE OLIVEIRA CPF 179.056.738-63	Professor(a) (folha)	30/04/2022	03/05/2022	868,47	0,00	0,00	868,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	332161	VILMA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA CPF 331.896.808-09	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2022	03/05/2022	1.251,44	0,00	0,00	1.251,44	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	332161	TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676.006.462-34	Professor(a) (folha)	30/04/2022	03/05/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	332161	CLAUDIA ALVES DE FARIA CPF 345.226.148-45	Professor(a) (folha)	30/04/2022	03/05/2022	2.189,32	0,00	0,00	2.189,32	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Agente Escolar (folha)	30/04/2022	03/05/2022	1.923,30	0,00	0,00	1.923,30	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 - ABRIL	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Assistente Administrativo (folha)	30/04/2022	03/05/2022	2.923,95	0,00	0,00	2.923,95	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 239	57045	FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 24.571.532/0001-47	Assessoria Jurídica PJ	03/05/2022	04/05/2022	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 300841	57394	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	02/05/2022	04/05/2022	411,80	0,00	0,00	411,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2022	57982	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/04/2022	04/05/2022	286,00	0,00	0,00	286,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - ABRIL	59698	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/04/2022	04/05/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - ABRIL	60003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/04/2022	04/05/2022	253,46	0,00	0,00	253,46	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 04/2022	116361	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2022	04/05/2022	14.473,70	0,00	0,00	14.473,70	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2022	472832	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2022	04/05/2022	519,49	0,00	0,00	519,49	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2022	472903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2022	04/05/2022	935,84	0,00	0,00	935,84	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2022	570660	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2022	04/05/2022	3.969,82	0,00	0,00	3.969,82	Recursos Humanos

**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)	Guia Fgts - FGTS RESCISÓRIO - LUCIANA	570711	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/05/2022	04/05/2022	2.368,55	0,00	0,00	2.368,55	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MAIO	332161	LUCIANA APARECIDA DA CUNHA TADEU CPF 356.293.328-21	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/05/2022	04/05/2022	2.247,82	0,00	0,00	2.247,82	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	04/05/2022	04/05/2022	19,80	0,00	0,00	19,80	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20104	424518	HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI CNPJ 14.396.984/0001-86	Recarga de Extintor PJ	05/05/2022	06/05/2022	207,82	0,00	0,00	207,82	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	05/05/2022	05/05/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - HOMOLOGAÇÃO	155931	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	09/05/2022	09/05/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 429	101745	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/05/2022	10/05/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	155931	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	09/05/2022	09/05/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	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	10/05/2022	10/05/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 430	111518	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	11/05/2022	11/05/2022	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	11/05/2022	11/05/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	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 Fgts - MAIO - FGTS TATIANA	572223	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/05/2022	13/05/2022	954,98	0,00	0,00	954,98	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MAIO	572173	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/05/2022	13/05/2022	3.257,79	0,00	0,00	3.257,79	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MAIO	332161	TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676.006.462-34	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/05/2022	13/05/2022	4.186,66	0,00	0,00	4.186,66	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MAIO	332161	MARILDA CEDRO DE SOUZA CPF 336.429.798-31	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/05/2022	13/05/2022	5.709,44	0,00	0,00	5.709,44	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	16/05/2022	16/05/2022	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - HOMOLOGAÇÃO	102989	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	17/05/2022	17/05/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	102989	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	17/05/2022	17/05/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MAIO	554518	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/05/2022	20/05/2022	5.124,62	0,00	0,00	5.124,62	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MAIO	557579	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/05/2022	20/05/2022	2.484,40	0,00	0,00	2.484,40	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	140954	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/05/2022	20/05/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA.	141123	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/05/2022	20/05/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MAIO	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/05/2022	20/05/2022	12.578,92	0,00	0,00	12.578,92	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)	Rescisão - MAIO	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/05/2022	20/05/2022	8.243,78	0,00	0,00	8.243,78	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	23/05/2022	23/05/2022	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MAIO	590113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/05/2022	24/05/2022	1.213,61	0,00	0,00	1.213,61	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MAIO	590120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/05/2022	24/05/2022	4.190,33	0,00	0,00	4.190,33	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF - SELMA CRISTINA	590126	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/05/2022	24/05/2022	1.162,01	0,00	0,00	1.162,01	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL	826852	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	02/05/2022	24/05/2022	142,03	0,00	0,00	142,03	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAIO	826950	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	13/05/2022	24/05/2022	442,97	0,00	0,00	442,97	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MAIO	332161	FLAVIA RAMOS FERREIRA CPF 401.407.758-62	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/05/2022	24/05/2022	7.222,27	0,00	0,00	7.222,27	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAIO	827024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/05/2022	24/05/2022	454,55	0,00	0,00	454,55	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MAIO	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/05/2022	24/05/2022	12.367,01	0,00	0,00	12.367,01	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)	Rescisão - MAIO	332161	SELMA CRISTINA FERREIRA CPF 270.777.508-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/05/2022	24/05/2022	6.959,60	0,00	0,00	6.959,60	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1516	135321	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	25/05/2022	25/05/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	135321	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/05/2022	25/05/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	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	25/05/2022	25/05/2022	2,70	0,00	0,00	2,70	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	25/05/2022	25/05/2022	49,00	0,00	0,00	49,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2231	105468	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/05/2022	30/05/2022	2.412,00	0,00	0,00	2.412,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JUNHO	560446	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/05/2022	30/05/2022	495,08	0,00	0,00	495,08	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2140746	563576	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	04/05/2022	30/05/2022	1.920,09	0,00	0,00	1.920,09	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10678	157240	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	14/04/2022	30/05/2022	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	157240	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/05/2022	30/05/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JUNHO	332161	VILMA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA CPF 331.896.808-09	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/05/2022	30/05/2022	2.224,80	0,00	0,00	2.224,80	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	31/05/2022	31/05/2022	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)	Nota Fiscal - 3830	57699	LP MONTICELLI LTDA CNPJ 37.189.522/0001-93	Materiais de Escritório	04/05/2022	04/05/2022	70,64	0,00	0,00	70,64	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 2ºQUADRIME STRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/05/2022	06/05/2022	8.517,88	0,00	0,00	8.517,88	Permanente Creches
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 2ºQUADRIME STRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/05/2022	09/05/2022	100.448,15	0,00	0,00	100.448,15	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 232	44177	FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 24.571.532/0001-47	Assessoria Jurídica PJ	07/04/2022	07/04/2022	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2022	45157	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	07/04/2022	07/04/2022	286,00	0,00	0,00	286,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 296793	45688	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	07/04/2022	07/04/2022	411,80	0,00	0,00	411,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 04/2022	124056	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	07/04/2022	07/04/2022	2.077,33	0,00	0,00	2.077,33	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2022	470811	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/04/2022	07/04/2022	530,78	0,00	0,00	530,78	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2022	470834	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/04/2022	07/04/2022	515,02	0,00	0,00	515,02	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2022	577063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/04/2022	07/04/2022	4.019,29	0,00	0,00	4.019,29	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 03/2022	941101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/04/2022	07/04/2022	14.293,51	0,00	0,00	14.293,51	Recursos Humanos

**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)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 03/2022	961378	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	12/04/2022	12/04/2022	159,96	0,00	0,00	159,96	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2022	961446	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	12/04/2022	12/04/2022	163,23	0,00	0,00	163,23	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 04/2022	332161	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25	Coordenador Pedagógico (folha)	12/04/2022	12/04/2022	3.062,63	0,00	0,00	3.062,63	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 04/2022	332161	SILVIA REGINA MELO DE OLIVEIRA CPF 179.056.738-63	Professor(a) (folha)	12/04/2022	12/04/2022	2.789,85	0,00	0,00	2.789,85	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 04/2022	332161	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	12/04/2022	12/04/2022	2.789,85	0,00	0,00	2.789,85	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04/2022	104355	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	14/04/2022	14/04/2022	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2022	343060	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	25/04/2022	25/04/2022	2.351,02	0,00	0,00	2.351,02	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2022	650462	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	25/04/2022	25/04/2022	696,10	0,00	0,00	696,10	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2022	650868	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/04/2022	25/04/2022	687,72	0,00	0,00	687,72	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2022	651444	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	25/04/2022	25/04/2022	126,40	0,00	0,00	126,40	Custos Indiretos

**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)	Nota fiscal de serviços - 04/2022	385224	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	26/04/2022	26/04/2022	320,00	0,00	0,00	320,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04/2022	144315	JOSE UMBERTO BISPO ALVES 28679217832 CNPJ 36.247.387/0001-22	Manutenção da Unidade Escolar PJ	27/04/2022	27/04/2022	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04/2022	152238	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Higiene e Limpeza	27/04/2022	27/04/2022	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04/2022	152831	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	27/04/2022	27/04/2022	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2182	31777	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/04/2022	28/04/2022	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS RESCISÓRIO - GISELE FERREIRA	510088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	28/04/2022	28/04/2022	630,56	0,00	0,00	630,56	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2022	332161	GISELE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Auxiliar Operacional (folha)	28/04/2022	28/04/2022	3.535,96	0,00	0,00	3.535,96	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2021.	1	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	01/01/2022	01/01/2022	11.881,77	0,00	0,00	11.881,77	Permanente Creches
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2021.	1	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	01/01/2022	01/01/2022	209.659,53	0,00	0,00	209.659,53	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.JAN/AP LICAÇÃO	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	1.068,21	0,00	0,00	1.068,21	

**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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.FEV / APLICAÇÃO	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	28/02/2022	28/02/2022	1.655,13	0,00	0,00	1.655,13	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.MAR / APLICAÇÃO	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	1.294,22	0,00	0,00	1.294,22	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - REND.ABRI / APLICAÇÃO	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	95,57	0,00	0,00	95,57	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.JAN/ POUPANÇA	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	718,61	0,00	0,00	718,61	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.FEV / POUPANÇA	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	28/02/2022	28/02/2022	736,78	0,00	0,00	736,78	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.MAR / POUPANÇA	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	661,57	0,00	0,00	661,57	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.ABRI / POUPANÇA	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	800,31	0,00	0,00	800,31	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	06/01/2022	06/01/2022	18,00	0,00	0,00	18,00	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	10/01/2022	10/01/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	162115	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/01/2022	12/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	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	25/01/2022	25/01/2022	49,00	0,00	0,00	49,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	153104	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	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 - TARIFA2	155244	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	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	02/02/2022	02/02/2022	18,90	0,00	0,00	18,90	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	04/02/2022	04/02/2022	3,60	0,00	0,00	3,60	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifa	152196	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	08/02/2022	08/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	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	09/02/2022	09/02/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifa2	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/02/2022	10/02/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	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	21/02/2022	21/02/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifa	104781	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/02/2022	22/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifa	121470	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/02/2022	25/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifa2	135627	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/02/2022	25/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	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	25/02/2022	25/02/2022	49,00	0,00	0,00	49,00	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	02/03/2022	02/03/2022	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)	Extrato/Tarifa - TARIFA	117596	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	11/03/2022	11/03/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	123995	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	14/03/2022	14/03/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 119246	119246	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	16/03/2022	16/03/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	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	21/03/2022	21/03/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	118362	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/03/2022	24/03/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	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	25/03/2022	25/03/2022	49,00	0,00	0,00	49,00	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	01/04/2022	01/04/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	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	04/04/2022	04/04/2022	18,90	0,00	0,00	18,90	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	13/04/2022	13/04/2022	2,70	0,00	0,00	2,70	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifa	104355	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	14/04/2022	14/04/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifa 1	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	14/04/2022	14/04/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifa2	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	14/04/2022	14/04/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	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 - tarifa3	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	14/04/2022	14/04/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	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	25/04/2022	25/04/2022	49,00	0,00	0,00	49,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifa	144315	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/04/2022	27/04/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 152238	152238	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/04/2022	27/04/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifa3	152831	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/04/2022	27/04/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	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	29/04/2022	29/04/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - tarifas bancarias	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	16/03/2022	16/03/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1482	108932	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	23/05/2022	03/06/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - JUNHO	108932	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	03/06/2022	03/06/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 1	11767	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	28/05/2022	06/06/2022	19,93	0,00	0,00	19,93	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MAIO	543556	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/06/2022	06/06/2022	2.596,76	0,00	0,00	2.596,76	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	332161	JOSILENE DA SILVA SOUZA CPF 859.337.255-44	Auxiliar Operacional (folha)	31/05/2022	07/06/2022	1.358,49	0,00	0,00	1.358,49	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 - MAIO	332161	MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	332161	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	332161	MARIA ANGÉLICA COSTA CPF 169.165.988-67	Auxiliar Operacional (folha)	31/05/2022	07/06/2022	1.178,41	0,00	0,00	1.178,41	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	332161	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25	Coordenador Pedagógico (folha)	31/05/2022	07/06/2022	1.467,29	0,00	0,00	1.467,29	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	332161	RENATA ROBERTO RIBEIRO DA SILVA CPF 385.646.288-05	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	332161	AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	332161	SILVIA REGINA MELO DE OLIVEIRA CPF 179.056.738-63	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	1.279,21	0,00	0,00	1.279,21	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	332161	SHEILA APARECIDA MOREIRA SOUSA CPF 258.534.548-38	Cozinheiro(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	1.022,64	0,00	0,00	1.022,64	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	332161	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	1.257,85	0,00	0,00	1.257,85	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	332161	DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222.811.718-84	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	49,25	0,00	0,00	49,25	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	332161	CLAUDIA ALVES DE FARIA CPF 345.226.148-45	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	2.189,32	0,00	0,00	2.189,32	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 - MAIO	332161	CAMILA BARBOSA DE SOUZA CPF 469.179.058-60	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	49,25	0,00	0,00	49,25	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	332161	ELIENE DA SILVA RIBEIRO CPF 053.020.735-44	Professor(a) (folha)	31/05/2022	07/06/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - JUNHO 2	332161	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	08/06/2022	08/06/2022	13,50	0,00	0,00	13,50	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	31/05/2022	09/06/2022	1.069,71	0,00	0,00	1.069,71	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 474683	893887	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	03/06/2022	10/06/2022	286,00	0,00	0,00	286,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - 12/2021	71522	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89		07/01/2022	07/01/2022	4.228,62	0,00	0,00	4.228,62	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 304644	894484	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	02/06/2022	10/06/2022	415,86	0,00	0,00	415,86	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - MAIO	895034	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	13/06/2022	10/06/2022	215,00	0,00	0,00	215,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - MAIO	896230	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	13/06/2022	10/06/2022	398,33	0,00	0,00	398,33	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 431	101645	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	22/06/2022	10/06/2022	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)	Extrato/Tarifa - JUNHO 3	332161	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	10/06/2022	10/06/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Estorno de Tarifa - JUNHO 4	140	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	10/06/2022	10/06/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MAIO	125934	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	15/06/2022	15/06/2022	2.351,02	0,00	0,00	2.351,02	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002150482	145292	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	06/06/2022	15/06/2022	1.636,02	0,00	0,00	1.636,02	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO	444065	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	24/06/2022	15/06/2022	516,91	0,00	0,00	516,91	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO	444202	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/06/2022	15/06/2022	1.874,74	0,00	0,00	1.874,74	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUNHO	987867	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	25/06/2022	15/06/2022	142,03	0,00	0,00	142,03	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUNHO	990607	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/06/2022	15/06/2022	304,00	0,00	0,00	304,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUNHO	996403	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	25/06/2022	15/06/2022	454,55	0,00	0,00	454,55	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (folha)	31/05/2022	15/06/2022	474,18	0,00	0,00	474,18	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - JUNHO 5	332161	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	17/06/2022	17/06/2022	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)	Guia Inss - MAIO	179789	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/06/2022	20/06/2022	11.307,73	0,00	0,00	11.307,73	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MAIO	510034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/06/2022	21/06/2022	1.623,12	0,00	0,00	1.623,12	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - JUNHO	159599	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	21/06/2022	21/06/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JUNHO	332161	SILVIA REGINA MELO DE OLIVEIRA CPF 179.056.738-63	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/06/2022	21/06/2022	3.745,28	0,00	0,00	3.745,28	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 290	341068	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	22/06/2022	22/06/2022	320,00	0,00	0,00	320,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 249	341866	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	23/05/2022	22/06/2022	320,00	0,00	0,00	320,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 163	122657	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Eletrônicos	22/06/2022	22/06/2022	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00	Permanente Creches
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Diferença de saldo 2021.	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2843-4 CNPJ 00.360.305/2843-82	Financeira	01/01/2022	01/01/2022	630,77	0,00	0,00	630,77	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - JUNHO 7	122657	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	22/06/2022	22/06/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - JUNHO 8	332161	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	22/06/2022	22/06/2022	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 TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - INSS da Unidade I.	634177	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		07/01/2022	07/01/2022	4.228,62	0,00	0,00	4.228,62	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 415527	132515	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	22/07/2022	24/06/2022	61,18	0,00	0,00	61,18	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11226	103682	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	05/07/2022	24/06/2022	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1539	119043	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	28/06/2022	24/06/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - junho 7.	119043	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	24/06/2022	24/06/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JULHO	571140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/07/2022	27/06/2022	105,70	0,00	0,00	105,70	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JUNHO	332161	SHEILA APARECIDA MOREIRA SOUSA CPF 258.534.548-38	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/06/2022	27/06/2022	1.412,11	0,00	0,00	1.412,11	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - JUNHO 8	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	27/06/2022	27/06/2022	49,00	0,00	0,00	49,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - JUN	332161	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	28/06/2022	28/06/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	FLAVIA RAMOS FERREIRA CPF 401.407.758-62	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	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)	Nota fiscal de serviços - 2284	430759	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	22/06/2022	01/07/2022	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 02/08	471065	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	01/07/2022	01/07/2022	20,43	0,00	0,00	20,43	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11227	171213	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	05/07/2022	01/07/2022	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	171213	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	01/07/2022	01/07/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	332161	AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04	Professor(a) (folha)	30/06/2022	04/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	332161	CAMILA BARBOSA DE SOUZA CPF 469.179.058-60	Professor(a) (folha)	30/06/2022	04/07/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	332161	CLAUDIA ALVES DE FARIA CPF 345.226.148-45	Professor(a) (folha)	30/06/2022	04/07/2022	1.240,51	0,00	0,00	1.240,51	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	332161	ELIENE DA SILVA RIBEIRO CPF 053.020.735-44	Professor(a) (folha)	30/06/2022	04/07/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	332161	DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222.811.718-84	Professor(a) (folha)	30/06/2022	04/07/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Professor(a) (folha)	30/06/2022	04/07/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	332161	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25	Coordenador Pedagógico (folha)	30/06/2022	04/07/2022	2.390,47	0,00	0,00	2.390,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	332161	JOSILENE DA SILVA SOUZA CPF 859.337.255-44	Auxiliar Operacional (folha)	30/06/2022	04/07/2022	1.358,49	0,00	0,00	1.358,49	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 - JUNHO	332161	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Professor(a) (folha)	30/06/2022	04/07/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	332161	MARIA ANGÉLICA COSTA CPF 169.165.988-67	Auxiliar Operacional (folha)	30/06/2022	04/07/2022	1.163,93	0,00	0,00	1.163,93	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	332161	MARIA DO AMPARO DOS SANTOS CPF 021.499.307-81	Auxiliar Operacional (folha)	30/06/2022	04/07/2022	709,05	0,00	0,00	709,05	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (folha)	30/06/2022	04/07/2022	2.859,48	0,00	0,00	2.859,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	332161	MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67	Professor(a) (folha)	30/06/2022	04/07/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	332161	PAULINA TOCHIE ABE CPF 343.457.968-06	Agente Escolar (folha)	30/06/2022	04/07/2022	641,88	0,00	0,00	641,88	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	30/06/2022	04/07/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	332161	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	30/06/2022	04/07/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	332161	VANUSA PAIVA NOGUEIRA CPF 302.140.658-04	Cozinheiro(a) (folha)	30/06/2022	04/07/2022	323,98	0,00	0,00	323,98	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	332161	RENATA ROBERTO RIBEIRO DA SILVA CPF 385.646.288-05	Professor(a) (folha)	30/06/2022	04/07/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 309886	161308	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	01/07/2022	05/07/2022	315,48	0,00	0,00	315,48	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 - MAIO	181040	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Taxas	05/07/2022	05/07/2022	10,74	0,00	0,00	10,74	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 484622	165317	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/07/2022	05/07/2022	313,50	0,00	0,00	313,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JUNHO	562050	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/07/2022	05/07/2022	3.245,23	0,00	0,00	3.245,23	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 418148	740395	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/08/2022	05/07/2022	123,60	0,00	0,00	123,60	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	332161	MAGDA SANTOS DE SOUSA CPF 472.930.708-96	Professor(a) (folha)	30/06/2022	05/07/2022	778,15	0,00	0,00	778,15	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	05/07/2022	05/07/2022	17,10	0,00	0,00	17,10	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 2ºQUADRIMESTRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/07/2022	06/07/2022	66.376,64	0,00	0,00	66.376,64	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 2ºQUADRIMESTRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/07/2022	06/07/2022	18.802,14	0,00	0,00	18.802,14	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	332161	MARIA VIVIANE CAETANO VIANA CPF 062.995.033-43	Professor(a) (folha)	30/06/2022	06/07/2022	1.500,41	0,00	0,00	1.500,41	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	06/07/2022	06/07/2022	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	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)	Guia Inss - JUNHO	74582	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/07/2022	07/07/2022	10.401,03	0,00	0,00	10.401,03	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUNHO	98958	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	18/06/2022	07/07/2022	554,20	0,00	0,00	554,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2157052	467144	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	29/06/2022	07/07/2022	2.205,47	0,00	0,00	2.205,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JUNHO	484797	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/07/2022	07/07/2022	206,43	0,00	0,00	206,43	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JUNHO	484944	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	25/07/2022	07/07/2022	453,05	0,00	0,00	453,05	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JULHO	571745	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	07/07/2022	07/07/2022	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JULHO	588587	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	15/07/2022	07/07/2022	1.779,62	0,00	0,00	1.779,62	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1555	148134	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	14/06/2022	07/07/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 463	71351	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	20/07/2022	07/07/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	148134	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/07/2022	07/07/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JUNHO	332161	ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86	Professor(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	4.542,35	0,00	0,00	4.542,35	

**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)	Guia outras - JUNHO	479525	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	12/07/2022	08/07/2022	429,87	0,00	0,00	429,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 256	475945	FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 24.571.532/0001-47	Assessoria Jurídica PJ	26/07/2022	08/07/2022	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - JUNHO	562256	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	12/07/2022	08/07/2022	135,00	0,00	0,00	135,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - TARIFA.	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	08/07/2022	08/07/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - TARIFA..	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	08/07/2022	08/07/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - TARIFA	220707	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	08/07/2022	08/07/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1197	120955	CARVALHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 24.092.615/0001-53	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	19/07/2022	19/07/2022	5.108,10	0,00	0,00	5.108,10	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	151498	JOSE UMBERTO BISPO ALVES 28679217832 CNPJ 36.247.387/0001-22	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/07/2022	19/07/2022	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - TARIFA.	120955	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	19/07/2022	19/07/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - TARIFA..	151498	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	19/07/2022	19/07/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	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 Fgts - JULHO	534410	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/07/2022	20/07/2022	50,30	0,00	0,00	50,30	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	136554	JOSE UMBERTO BISPO ALVES 28679217832 CNPJ 36.247.387/0001-22	Manutenção da Unidade Escolar PJ	21/07/2022	20/07/2022	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	136554	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/07/2022	20/07/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JULHO	332161	MARIA DO AMPARO DOS SANTOS CPF 021.499.307-81	Auxiliar Operacional (folha)	20/07/2022	20/07/2022	713,21	0,00	0,00	713,21	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 183	125530	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Higiene e Limpeza	21/07/2022	21/07/2022	6.630,50	0,00	0,00	6.630,50	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	125530	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	21/07/2022	21/07/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	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	21/07/2022	21/07/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 323	173425	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	19/07/2022	25/07/2022	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JULHO	197898	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	26/07/2022	25/07/2022	208,64	0,00	0,00	208,64	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JULHO	198183	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	25/08/2022	25/07/2022	99,65	0,00	0,00	99,65	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JULHO - PAULINA	585310	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	28/07/2022	25/07/2022	111,80	0,00	0,00	111,80	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)	Guia Fgts - JULHO - MAGDA	585319	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	29/07/2022	25/07/2022	135,53	0,00	0,00	135,53	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JULHO	332161	PAULINA TOCHIE ABE CPF 343.457.968-06	Agente Escolar (folha)	25/07/2022	25/07/2022	1.489,52	0,00	0,00	1.489,52	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JULHO	332161	MAGDA SANTOS DE SOUSA CPF 472.930.708-96	Professor(a) (folha)	25/07/2022	25/07/2022	1.781,02	0,00	0,00	1.781,02	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/07/2022	25/07/2022	49,00	0,00	0,00	49,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUNHO	684148	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	25/07/2022	26/07/2022	142,03	0,00	0,00	142,03	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	26/07/2022	26/07/2022	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2340	317504	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/07/2022	28/07/2022	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	122317	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/07/2022	27/07/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 274	122317	CLAYTON QUEROZ DE LIMA 28261476847 CNPJ 22.970.464/0001-63	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	27/07/2022	27/07/2022	540,00	0,00	0,00	540,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 424375	131300	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/08/2022	02/08/2022	236,90	0,00	0,00	236,90	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)	Boleto - 424069	229548	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	23/08/2022	01/08/2022	260,59	0,00	0,00	260,59	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1572	132602	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	09/08/2022	01/08/2022	120,00	0,00	0,00	120,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	132602	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	01/08/2022	01/08/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JULHO	332161	ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/08/2022	01/08/2022	6.550,94	0,00	0,00	6.550,94	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JULHO	332161	RENATA ROBERTO RIBEIRO DA SILVA CPF 385.646.288-05	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/07/2022	01/08/2022	4.795,22	0,00	0,00	4.795,22	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JULHO	332161	CAMILA BARBOSA DE SOUZA CPF 469.179.058-60	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/08/2022	01/08/2022	2.823,70	0,00	0,00	2.823,70	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JULHO	332161	MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/08/2022	01/08/2022	3.905,44	0,00	0,00	3.905,44	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 332161	332161	ELIENE SILVA CONCEIÇÃO CPF 039.251.685-32	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/08/2022	01/08/2022	7.553,98	0,00	0,00	7.553,98	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JULHO	332161	MONIVA APARECEIDA LINS CARDOSO CPF 278.164.318-13	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/08/2022	01/08/2022	1.836,57	0,00	0,00	1.836,57	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	31/07/2022	02/08/2022	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 - JULHO	332161	AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04	Professor(a) (folha)	31/07/2022	02/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	332161	MARIA VIVIANE CAETANO VIANA CPF 062.995.033-43	Professor(a) (folha)	31/07/2022	02/08/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	332161	CLAUDIA ALVES DE FARIA CPF 345.226.148-45	Professor(a) (folha)	31/07/2022	02/08/2022	2.156,69	0,00	0,00	2.156,69	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Professor(a) (folha)	31/07/2022	02/08/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	332161	MARIA ANGÉLICA COSTA CPF 169.165.988-67	Auxiliar Operacional (folha)	31/07/2022	02/08/2022	1.163,93	0,00	0,00	1.163,93	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	332161	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25	Coordenador Pedagógico (folha)	31/07/2022	02/08/2022	2.390,47	0,00	0,00	2.390,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	332161	GISELI APARECIDA BENTO DE OLIVEIRA CPF 427.313.898-00	Assistente Administrativo (folha)	31/07/2022	02/08/2022	1.908,18	0,00	0,00	1.908,18	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	332161	DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222.811.718-84	Professor(a) (folha)	31/07/2022	02/08/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (folha)	31/07/2022	02/08/2022	2.859,48	0,00	0,00	2.859,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	332161	VANUSA PAIVA NOGUEIRA CPF 302.140.658-04	Cozinheiro(a) (folha)	31/07/2022	02/08/2022	1.251,44	0,00	0,00	1.251,44	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	02/08/2022	02/08/2022	5,40	0,00	0,00	5,40	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	03/08/2022	03/08/2022	10,80	0,00	0,00	10,80	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)	Repasse (C)	- 2ºQUADRIME STRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/08/2022	05/08/2022	85.178,78	0,00	0,00	85.178,78	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - AGOSTO	332161	GISELI APARECIDA BENTO DE OLIVEIRA CPF 427.313.898-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/08/2022	05/08/2022	3.329,38	0,00	0,00	3.329,38	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - JULHO	46658	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/08/2022	08/08/2022	14.437,20	0,00	0,00	14.437,20	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2168240	226692	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	04/08/2022	08/08/2022	958,90	0,00	0,00	958,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - AGOSTO	232491	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	08/08/2022	08/08/2022	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JULHO	446394	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	25/08/2022	08/08/2022	520,48	0,00	0,00	520,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JULHO	446544	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/08/2022	08/08/2022	534,15	0,00	0,00	534,15	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - JULHO	317391	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/08/2022	09/08/2022	376,87	0,00	0,00	376,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2022	107837	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	08/08/2022	08/08/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	08/08/2022	08/08/2022	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - TARIFA	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	08/08/2022	08/08/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - JULHO	318007	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/08/2022	09/08/2022	135,00	0,00	0,00	135,00	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 - 792	410881	LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI CNPJ 30.547.499/0001-12	Materiais de Escritório	09/08/2022	09/08/2022	92,61	0,00	0,00	92,61	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 493387	411613	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/08/2022	09/08/2022	299,25	0,00	0,00	299,25	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 482	91151	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	15/08/2022	09/08/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - AGOSTO	332161	MARIA VIVIANE CAETANO VIANA CPF 062.995.033-43	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/08/2022	10/08/2022	1.405,53	0,00	0,00	1.405,53	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - AGOSTO - MARIA VIVIANE	567548	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	17/08/2022	10/08/2022	81,95	0,00	0,00	81,95	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	220809	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/08/2022	10/08/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	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	11/08/2022	11/08/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9958	92697	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0001-50	Eletrônicos	13/08/2022	12/08/2022	1.259,10	0,00	0,00	1.259,10	Permanente Creches
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11515	108097	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	14/08/2022	12/08/2022	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	108097	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/08/2022	12/08/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	103682	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/06/2022	24/06/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos

**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)	Holerite - JUNHO	332161	GISELI APARECIDA BENTO DE OLIVEIRA CPF 427.313.898-00	Assistente Administrativo (folha)	30/06/2022	04/07/2022	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 135	140954	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Higiene e Limpeza	20/05/2022	20/05/2022	6.305,60	0,00	0,00	6.305,60	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 134	141123	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Higiene e Limpeza	20/05/2022	20/05/2022	3.985,60	0,00	0,00	3.985,60	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	332161	JOSILENE DA SILVA SOUZA CPF 859.337.255-44	Auxiliar Operacional (folha)	31/07/2022	02/08/2022	1.358,49	0,00	0,00	1.358,49	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - AGOSTO	305703	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	25/09/2022	18/08/2022	465,60	0,00	0,00	465,60	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JULHO	332161	BEATRIZ JACINTO ZULIANI CPF 471.396.938-97	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/08/2022	18/08/2022	165,48	0,00	0,00	165,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 365	347791	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	15/08/2022	25/08/2022	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - AGOSTO - ANA PAULA	531103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	26/08/2022	25/08/2022	247,73	0,00	0,00	247,73	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - AGOSTO	332161	ANA PAULA FREIRE CPF 288.609.898-17	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/08/2022	25/08/2022	2.194,32	0,00	0,00	2.194,32	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JULHO	857548	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	25/08/2022	26/08/2022	141,77	0,00	0,00	141,77	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 - AGOSTO	857735	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/08/2022	26/08/2022	262,10	0,00	0,00	262,10	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 425213	430052	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/09/2022	30/08/2022	237,93	0,00	0,00	237,93	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - SETEMBRO	587532	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/09/2022	30/08/2022	3.472,78	0,00	0,00	3.472,78	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - SETEMBRO - MARLENE JOSEFINA	587587	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	02/09/2022	30/08/2022	99,91	0,00	0,00	99,91	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - AGOSTO	332161	MARLENE JOSEFINA DE ARAUJO CPF 701.154.601-44	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/08/2022	30/08/2022	894,26	0,00	0,00	894,26	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - AGOSTO	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	357,37	0,00	0,00	357,37	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- JUNHO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		30/06/2022	30/06/2022	6.484,23	0,00	0,00	6.484,23	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - AGOSTO - MAIRA	560736	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/08/2022	01/08/2022	555,45	0,00	0,00	555,45	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - AGOSTO	560760	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/08/2022	01/08/2022	1.328,67	0,00	0,00	1.328,67	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - AGOSTO	560780	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/08/2022	01/08/2022	202,01	0,00	0,00	202,01	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)	Guia Fgts - AGOSTO	560805	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/08/2022	01/08/2022	809,01	0,00	0,00	809,01	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - AGOSTO	560809	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/08/2022	01/08/2022	1.591,36	0,00	0,00	1.591,36	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - AGOSTO	511105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/08/2022	05/08/2022	1.901,39	0,00	0,00	1.901,39	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - AGOSTO	511320	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	09/08/2022	05/08/2022	377,58	0,00	0,00	377,58	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JULHO	81607	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/08/2022	08/08/2022	2.276,22	0,00	0,00	2.276,22	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA1	220805	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/08/2022	22/08/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA2	220805	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/08/2022	22/08/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA3	220810	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/08/2022	22/08/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA4	220810	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/08/2022	22/08/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - AGOSTO5	220801	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/08/2022	22/08/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA6	220801	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/08/2022	22/08/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA7	220801	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/08/2022	22/08/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	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 - AGOSTO8	220801	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/08/2022	22/08/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - AGOSTO - POUPANÇA	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	414,88	0,00	0,00	414,88	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º QUADRIMESTRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/06/2022	07/06/2022	66.376,64	0,00	0,00	66.376,64	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	19/08/2022	19/08/2022	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	25/08/2022	25/08/2022	49,00	0,00	0,00	49,00	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	26/08/2022	26/08/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA...	161671	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/08/2022	30/08/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	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	31/08/2022	31/08/2022	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 3/8	254544	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	31/08/2022	31/08/2022	21,13	0,00	0,00	21,13	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 4/8	255110	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	31/08/2022	31/08/2022	20,23	0,00	0,00	20,23	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA...	107837	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	08/08/2022	08/08/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2389	470434	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/08/2022	02/09/2022	2.412,00	0,00	0,00	2.412,00	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)	Holerite - AGOSTO	332161	AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	332161	ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362.739.678-22	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	632,37	0,00	0,00	632,37	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	559,48	0,00	0,00	559,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	332161	DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222.811.718-84	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	332161	DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	332161	FABIANE CRISTINA CESARIO MENEZES CPF 276.906.418-57	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	332161	GABRIELLE VITALINO DA ROCHA CPF 493.874.878-90	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	122,14	0,00	0,00	122,14	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	332161	JOSILENE DA SILVA SOUZA CPF 859.337.255-44	Auxiliar Operacional (folha)	02/09/2022	02/09/2022	1.358,49	0,00	0,00	1.358,49	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	332161	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25	Coordenador Pedagógico (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.390,47	0,00	0,00	2.390,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	332161	JESSICA APARECIDA NUNES CPF 482.812.758-55	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	332161	JESSICA CARLA DE VASCONCELOS DUARTE CPF 138.214.897-66	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	1.643,83	0,00	0,00	1.643,83	Recursos Humanos

**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)	Holerite - AGOSTO	332161	KETLYN RAQUEL RODRIGUES SANTOS CPF 474.093.568-63	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.859,48	0,00	0,00	2.859,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	332161	MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	559,48	0,00	0,00	559,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	332161	MONALIZA DE LIRA SOUSA CPF 485.247.548-26	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	122,14	0,00	0,00	122,14	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	332161	SILMARA CELESTE DE FREITAS SANTOS CPF 335.895.718-70	Agente Escolar (folha)	02/09/2022	02/09/2022	521,63	0,00	0,00	521,63	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	332161	TALYTA SOARES SAMPAIO FELIX DA SILVA CPF 328.319.818-75	Assistente Administrativo (folha)	02/09/2022	02/09/2022	756,00	0,00	0,00	756,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	332161	VANUSA PAIVA NOGUEIRA CPF 302.140.658-04	Cozinheiro(a) (folha)	02/09/2022	02/09/2022	1.237,19	0,00	0,00	1.237,19	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	05/09/2022	05/09/2022	18,00	0,00	0,00	18,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - AGOSTO	565215	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2022	06/09/2022	2.747,64	0,00	0,00	2.747,64	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - AGOSTO	48259	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2022	09/09/2022	11.297,92	0,00	0,00	11.297,92	Recursos Humanos

**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)	Guia outras - AGOSTO	361771	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/08/2022	09/09/2022	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - AGOSTO	389860	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/08/2022	09/09/2022	526,70	0,00	0,00	526,70	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - AGOSTO	391140	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	18/08/2022	09/09/2022	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 318664	398087	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	03/09/2022	09/09/2022	258,12	0,00	0,00	258,12	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 508342	400616	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	30/08/2022	09/09/2022	299,25	0,00	0,00	299,25	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - AGOSTO	498495	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2022	09/09/2022	382,24	0,00	0,00	382,24	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - AGOSTO	498708	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2022	09/09/2022	428,29	0,00	0,00	428,29	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011.716	114351	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	12/09/2022	12/09/2022	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 490	121600	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	12/09/2022	12/09/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	114351	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	12/09/2022	12/09/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA.	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	12/09/2022	12/09/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	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..	130997	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	13/09/2022	13/09/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA...	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	21/09/2022	21/09/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA....	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	26/09/2022	26/09/2022	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA.....	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	26/09/2022	26/09/2022	49,00	0,00	0,00	49,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA.....	152737	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	28/09/2022	28/09/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 3º QUADRIMESTRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		01/09/2022	01/09/2022	8.517,88	0,00	0,00	8.517,88	Permanente Creches
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 3º QUADRIMESTRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/09/2022	08/09/2022	116.116,60	0,00	0,00	116.116,60	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - AGOSTO	332161	MARIA ANGÉLICA COSTA CPF 169.165.988-67	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/08/2022	05/08/2022	3.383,54	0,00	0,00	3.383,54	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - AGOSTO	332161	CLAUDIA ALVES DE FARIA CPF 345.226.148-45	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/08/2022	30/08/2022	8.258,23	0,00	0,00	8.258,23	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.MAIO/POUPANÇA	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	657,23	0,00	0,00	657,23	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.MAIO/APLICAÇÃO	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	284,93	0,00	0,00	284,93	

**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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.JUNHO /POUPANÇA	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	636,96	0,00	0,00	636,96	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.JUNHO /APLICAÇÃO	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	375,70	0,00	0,00	375,70	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.JULHO /POUPANÇA	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/07/2022	31/07/2022	685,99	0,00	0,00	685,99	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.JULHO /APLICAÇÃO	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/07/2022	31/07/2022	194,11	0,00	0,00	194,11	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO	957143	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	15/09/2022	21/09/2022	294,51	0,00	0,00	294,51	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 218	110589	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais Didaticos e Pedagógicos	23/09/2022	23/09/2022	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2784	145379	ART & PRINT MARKETING VISUAL EIRELI CNPJ 32.917.044/0001-77	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	23/09/2022	23/09/2022	70,00	0,00	0,00	70,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - SETEMBRO	332161	ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362.739.678-22	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/09/2022	23/09/2022	1.744,37	0,00	0,00	1.744,37	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - SETEMBRO	332161	TALYTA SOARES SAMPAIO FELIX DA SILVA CPF 328.319.818-75	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/09/2022	23/09/2022	1.474,96	0,00	0,00	1.474,96	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 412	264823	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	16/09/2022	27/09/2022	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2437	148939	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/09/2022	28/09/2022	2.412,00	0,00	0,00	2.412,00	Custos Indiretos

**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)	Nota fiscal de serviços - 19	152737	JOSE UMBERTO BISPO ALVES 28679217832 CNPJ 36.247.387/0001-22	Manutenção da Unidade Escolar PJ	28/09/2022	28/09/2022	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	109705	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/09/2022	23/09/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA.	110589	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/09/2022	23/09/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA..	145379	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/09/2022	23/09/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - AGOSTO	41356	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2022	20/09/2022	11.297,92	0,00	0,00	11.297,92	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 182740	396703	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	09/09/2022	09/09/2022	1.630,13	0,00	0,00	1.630,13	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - SETEMBRO	553813	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/09/2022	23/09/2022	109,20	0,00	0,00	109,20	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - SETEMBRO	553833	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/09/2022	23/09/2022	185,96	0,00	0,00	185,96	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 213	130997	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Higiene e Limpeza	13/09/2022	13/09/2022	4.221,74	0,00	0,00	4.221,74	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - MARÇO	284775	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	15/09/2022	20/09/2022	253,46	0,00	0,00	253,46	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - MARÇO	285312	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	15/09/2022	20/09/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	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)	Guia Fgts - SETEMBRO	521225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/09/2022	20/09/2022	221,26	0,00	0,00	221,26	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO	986720	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/09/2022	20/09/2022	785,39	0,00	0,00	785,39	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - AGOSTO	987166	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	20/09/2022	20/09/2022	140,50	0,00	0,00	140,50	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - SETEMBRO	332161	FABIANE CRISTINA CESARIO MENEZES CPF 276.906.418-57	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/09/2022	20/09/2022	1.928,95	0,00	0,00	1.928,95	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2.276.656	412546	KD COMERCIO ELETRODOMESTICOS EIRELI CNPJ 26.054.962/0001-17	Aparelhos e Utensílios Domésticos	21/09/2022	21/09/2022	210,79	0,00	0,00	210,79	Permanente Creches
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.SET/P OUPANÇA	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	370,74	0,00	0,00	370,74	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1704	161671	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/08/2022	30/08/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - SETEMBRO	361823	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	20/09/2022	03/10/2022	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 182740	369402	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	26/09/2022	03/10/2022	2.013,69	0,00	0,00	2.013,69	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12004	171264	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	27/10/2022	03/10/2022	398,00	0,00	0,00	398,00	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	171264	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	03/10/2022	03/10/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	332161	MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82	Professor(a) (folha)	30/09/2022	03/10/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Assistente Administrativo (folha)	30/09/2022	03/10/2022	691,25	0,00	0,00	691,25	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	332161	GABRIELLE VITALINO DA ROCHA CPF 493.874.878-90	Professor(a) (folha)	30/09/2022	03/10/2022	1.500,41	0,00	0,00	1.500,41	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	30/09/2022	03/10/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	332161	JESSICA APARECIDA NUNES CPF 482.812.758-55	Professor(a) (folha)	30/09/2022	03/10/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	332161	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25	Coordenador Pedagógico (folha)	30/09/2022	03/10/2022	2.390,47	0,00	0,00	2.390,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	332161	JOSILENE DA SILVA SOUZA CPF 859.337.255-44	Auxiliar Operacional (folha)	30/09/2022	03/10/2022	1.358,49	0,00	0,00	1.358,49	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	332161	KETLYN RAQUEL RODRIGUES SANTOS CPF 474.093.568-63	Professor(a) (folha)	30/09/2022	03/10/2022	1.785,81	0,00	0,00	1.785,81	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (folha)	30/09/2022	03/10/2022	2.859,48	0,00	0,00	2.859,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	332161	JESSICA CARLA DE VASCONCELOS DUARTE CPF 138.214.897-66	Professor(a) (folha)	30/09/2022	03/10/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Professor(a) (folha)	30/09/2022	03/10/2022	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 - SETEMBRO	332161	SILMARA CELESTE DE FREITAS SANTOS CPF 335.895.718-70	Agente Escolar (folha)	30/09/2022	03/10/2022	1.773,18	0,00	0,00	1.773,18	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	332161	DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00	Professor(a) (folha)	30/09/2022	03/10/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	332161	ANA AMELIA BRANDÃO DE LIMA CPF 160.546.728-60	Auxiliar Operacional (folha)	30/09/2022	03/10/2022	989,85	0,00	0,00	989,85	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	30/09/2022	03/10/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	332161	DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222.811.718-84	Professor(a) (folha)	30/09/2022	03/10/2022	2.002,37	0,00	0,00	2.002,37	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	332161	CLEIDE ROCHA DA PAIXAO CPF 266.721.378-58	Professor(a) (folha)	30/09/2022	03/10/2022	218,67	0,00	0,00	218,67	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	332161	AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04	Professor(a) (folha)	30/09/2022	03/10/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	03/10/2022	03/10/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - SETEMBRO	332161	VANUSA PAIVA NOGUEIRA CPF 302.140.658-04	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/09/2022	04/10/2022	404,20	0,00	0,00	404,20	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	04/10/2022	04/10/2022	16,20	0,00	0,00	16,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - SETEMBRO	250766	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/10/2022	06/10/2022	505,44	0,00	0,00	505,44	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	05/10/2022	05/10/2022	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	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)	Nota fiscal de serviços - 324707	252718	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	04/10/2022	06/10/2022	286,80	0,00	0,00	286,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - SETEMBRO	599296	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2022	06/10/2022	3.117,25	0,00	0,00	3.117,25	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - SETEMBRO	61796	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/09/2022	10/10/2022	3.691,20	0,00	0,00	3.691,20	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - SETEMBRO	443161	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2022	10/10/2022	422,37	0,00	0,00	422,37	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - SETEMBRO	443456	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2022	10/10/2022	454,13	0,00	0,00	454,13	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 524758	486009	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/09/2022	10/10/2022	285,00	0,00	0,00	285,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 531	100905	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/10/2022	10/10/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/10/2022	10/10/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	332161	MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269.508.188-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2022	13/10/2022	909,62	0,00	0,00	909,62	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - SETEMBRO	583245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/10/2022	14/10/2022	708,27	0,00	0,00	708,27	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11915	124477	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	13/10/2022	14/10/2022	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos

**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)	Extrato - TARIFA	124477	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	14/10/2022	14/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - OUTUBRO	332161	JOSILENE DA SILVA SOUZA CPF 859.337.255-44	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/09/2022	14/10/2022	3.410,95	0,00	0,00	3.410,95	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	14/10/2022	14/10/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA.	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	17/10/2022	17/10/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1682	108134	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	18/10/2022	18/10/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	108134	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/10/2022	18/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 49	144321	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Aparelhos e Utensílios Domésticos	21/10/2022	21/10/2022	4.208,70	0,00	0,00	4.208,70	Permanente Creches
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	144321	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	21/10/2022	21/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - OUTUBRO	594095	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/10/2022	24/10/2022	146,50	0,00	0,00	146,50	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - OUTUBRO	332161	ANA AMELIA BRANDÃO DE LIMA CPF 160.546.728-60	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/10/2022	24/10/2022	1.422,80	0,00	0,00	1.422,80	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/10/2022	25/10/2022	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	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)	Extrato - TARIFA.	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/10/2022	25/10/2022	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2437	35331	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/10/2022	26/10/2022	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - OUTUBRO	184689	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/10/2022	26/10/2022	242,70	0,00	0,00	242,70	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO	185230	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	30/09/2022	26/10/2022	145,28	0,00	0,00	145,28	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 460	266532	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	24/10/2022	26/10/2022	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 443387	292806	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/10/2022	26/10/2022	133,90	0,00	0,00	133,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/10/2022	26/10/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA.	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/10/2022	26/10/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA..	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/10/2022	26/10/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.OUT/ APLICAÇÃO	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	831,17	0,00	0,00	831,17	

**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 Fgts - OUTUBRO	512083	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/11/2022	03/11/2022	185,96	0,00	0,00	185,96	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO	530329	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	03/11/2022	03/11/2022	119,89	0,00	0,00	119,89	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - OUTUBRO	332161	CLEIDE ROCHA DA PAIXAO CPF 266.721.378-58	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/10/2022	03/11/2022	2.399,20	0,00	0,00	2.399,20	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	332161	AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04	Professor(a) (folha)	31/10/2022	03/11/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	31/10/2022	03/11/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	332161	CLAUDENICE INACIO DA SILVA SANTOS CPF 305.266.928-12	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2022	03/11/2022	227,68	0,00	0,00	227,68	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	332161	DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222.811.718-84	Professor(a) (folha)	31/10/2022	03/11/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	332161	DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224.323.118-25	Professor(a) (folha)	31/10/2022	03/11/2022	778,15	0,00	0,00	778,15	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	332161	DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00	Professor(a) (folha)	31/10/2022	03/11/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Professor(a) (folha)	31/10/2022	03/11/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Assistente Administrativo (folha)	31/10/2022	03/11/2022	1.908,18	0,00	0,00	1.908,18	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	332161	JESSICA APARECIDA NUNES CPF 482.812.758-55	Professor(a) (folha)	31/10/2022	03/11/2022	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	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)	Holerite - OUTUBRO	332161	JESSICA CARLA DE VASCONCELOS DUARTE CPF 138.214.897-66	Professor(a) (folha)	31/10/2022	03/11/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	332161	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25	Coordenador Pedagógico (folha)	31/10/2022	03/11/2022	2.390,47	0,00	0,00	2.390,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	332161	KELLEN CRISTINA GIOVANINI SILVA CPF 268.308.538-93	Professor(a) (folha)	31/10/2022	03/11/2022	413,70	0,00	0,00	413,70	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	332161	MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269.508.188-07	Cozinheiro(a) (folha)	31/10/2022	03/11/2022	1.339,53	0,00	0,00	1.339,53	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (folha)	31/10/2022	03/11/2022	2.859,48	0,00	0,00	2.859,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	332161	MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82	Professor(a) (folha)	31/10/2022	03/11/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	31/10/2022	03/11/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	332161	ROSIMEIRE DA SILVA SANTOS CPF 262.133.518-76	Auxiliar Operacional (folha)	31/10/2022	03/11/2022	662,21	0,00	0,00	662,21	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	332161	SILMARA CELESTE DE FREITAS SANTOS CPF 335.895.718-70	Agente Escolar (folha)	31/10/2022	03/11/2022	1.773,18	0,00	0,00	1.773,18	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	31/10/2022	04/11/2022	340,81	0,00	0,00	340,81	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	04/11/2022	04/11/2022	17,10	0,00	0,00	17,10	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - OUTUBRO	42317	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/10/2022	07/11/2022	14.314,07	0,00	0,00	14.314,07	Recursos Humanos

**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)	Darf - OUTUBRO	452601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2022	07/11/2022	365,05	0,00	0,00	365,05	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - OUTUBRO	452839	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/10/2022	07/11/2022	427,71	0,00	0,00	427,71	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - OUTUBRO	556434	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2022	07/11/2022	3.017,11	0,00	0,00	3.017,11	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	332161	MARTA PINHEIRO DE MORAIS CPF 319.774.478-05	Auxiliar Operacional (folha)	31/10/2022	07/11/2022	267,80	0,00	0,00	267,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	07/11/2022	07/11/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA.	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	08/11/2022	08/11/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - OUTUBRO	49500	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/10/2022	09/11/2022	510,46	0,00	0,00	510,46	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 327986	50144	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	08/11/2022	09/11/2022	215,10	0,00	0,00	215,10	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 194813	51399	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	01/11/2022	09/11/2022	1.917,80	0,00	0,00	1.917,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 540646	724571	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	31/10/2022	10/11/2022	228,00	0,00	0,00	228,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - OUTUBRO	593347	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/11/2022	11/11/2022	43,70	0,00	0,00	43,70	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)	Nota Fiscal - 251	145093	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/11/2022	11/11/2022	3.849,45	0,00	0,00	3.849,45	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	145093	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	11/11/2022	11/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA.	146003	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	11/11/2022	11/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - NOVEMBRO	332161	ROSIMEIRE DA SILVA SANTOS CPF 262.133.518-76	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/11/2022	11/11/2022	526,08	0,00	0,00	526,08	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - NOVEMBRO	332161	MARTA PINHEIRO DE MORAIS CPF 319.774.478-05	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/11/2022	11/11/2022	774,46	0,00	0,00	774,46	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	14/11/2022	14/11/2022	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - OUTUBRO	165002	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/11/2022	16/11/2022	594,03	0,00	0,00	594,03	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - OUTUBRO	265800	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	20/10/2022	16/11/2022	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º AD. NOVEMBRO	332161	AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º AD. NOVEMBRO	332161	ANA PAULA CORREIA DA SILVA CPF 321.845.588-00	Auxiliar Operacional (folha)	17/11/2022	17/11/2022	108,42	0,00	0,00	108,42	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º AD. NOVEMBRO	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	394,00	0,00	0,00	394,00	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)	Holerite - 13º AD. NOVEMBRO	332161	DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222.811.718-84	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	689,50	0,00	0,00	689,50	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º AD. NOVEMBRO	332161	DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224.323.118-25	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	197,00	0,00	0,00	197,00	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º AD. NOVEMBRO	332161	DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	492,50	0,00	0,00	492,50	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º AD. NOVEMBRO	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	1.083,50	0,00	0,00	1.083,50	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º AD. NOVEMBRO	332161	FABIANA DA SILVA CARVALHO CPF 348.239.738-44	Auxiliar Operacional (folha)	17/11/2022	17/11/2022	108,42	0,00	0,00	108,42	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º AD. NOVEMBRO	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Assistente Administrativo (folha)	17/11/2022	17/11/2022	262,50	0,00	0,00	262,50	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º AD. NOVEMBRO	332161	JESSICA APARECIDA NUNES CPF 482.812.758-55	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	492,50	0,00	0,00	492,50	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º AD. NOVEMBRO	332161	JESSICA CARLA DE VASCONCELOS DUARTE CPF 138.214.897-66	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	492,50	0,00	0,00	492,50	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º AD. NOVEMBRO	332161	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25	Coordenador Pedagógico (folha)	17/11/2022	17/11/2022	1.318,75	0,00	0,00	1.318,75	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º AD. NOVEMBRO	332161	MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269.508.188-07	Cozinheiro(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	244,69	0,00	0,00	244,69	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º AD. NOVEMBRO	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (folha)	17/11/2022	17/11/2022	959,31	0,00	0,00	959,31	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º AD. NOVEMBRO	332161	MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	394,00	0,00	0,00	394,00	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)	Holerite - 13º AD. NOVEMBRO	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	788,00	0,00	0,00	788,00	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º AD. NOVEMBRO	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	197,00	0,00	0,00	197,00	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º AD. NOVEMBRO	332161	REGIANE DA SILVA SOUZA CPF 302.499.448-39	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	197,00	0,00	0,00	197,00	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º AD. NOVEMBRO	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	197,00	0,00	0,00	197,00	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º AD. NOVEMBRO	332161	SILMARA CELESTE DE FREITAS SANTOS CPF 335.895.718-70	Agente Escolar (folha)	17/11/2022	17/11/2022	325,00	0,00	0,00	325,00	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/11/2022	18/11/2022	18,00	0,00	0,00	18,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - NOVEMBRO	423123	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/11/2022	22/11/2022	296,01	0,00	0,00	296,01	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 588	221113	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	22/11/2022	22/11/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/11/2022	22/11/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA.	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/11/2022	22/11/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA..	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/11/2022	22/11/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	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)	Extrato - TARIFA...	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/11/2022	22/11/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 257	132725	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Higiene e Limpeza	24/11/2022	24/11/2022	4.132,56	0,00	0,00	4.132,56	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	132725	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/11/2022	24/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA.	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/11/2022	25/11/2022	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 507	129053	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	22/11/2022	29/11/2022	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2538	184744	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	23/11/2022	29/11/2022	2.412,00	0,00	0,00	2.412,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12216	103163	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	28/11/2022	29/11/2022	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	103163	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/11/2022	29/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO	145093	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48		11/11/2022	11/11/2022	3.849,45	0,00	0,00	3.849,45	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - DEVOLUÇÃO	146003	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48		11/11/2022	11/11/2022	3.849,45	0,00	0,00	3.849,45	

**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)	Rescisão - SETEMBRO	332161	MONALIZA DE LIRA SOUSA CPF 485.247.548-26	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/09/2022	30/09/2022	2.375,56	0,00	0,00	2.375,56	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - SETEMBRO	532123	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	28/09/2022	30/09/2022	185,96	0,00	0,00	185,96	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 556594	390621	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	30/11/2022	02/12/2022	171,00	0,00	0,00	171,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 168	392633	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	02/12/2022	02/12/2022	172,08	0,00	0,00	172,08	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 452111	435529	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/12/2022	02/12/2022	164,80	0,00	0,00	164,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	145569	JOSE UMBERTO BISPO ALVES 28679217832 CNPJ 36.247.387/0001-22	Manutenção da Unidade Escolar PJ	02/12/2022	02/12/2022	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	145569	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	02/12/2022	02/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Assistente Administrativo (folha)	30/11/2022	02/12/2022	1.908,18	0,00	0,00	1.908,18	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	332161	AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04	Professor(a) (folha)	30/11/2022	02/12/2022	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 - NOVEMBRO	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	30/11/2022	02/12/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	332161	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.841.068-25	Coordenador Pedagógico (folha)	30/11/2022	02/12/2022	2.411,94	0,00	0,00	2.411,94	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	332161	MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269.508.188-07	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2022	02/12/2022	1.339,53	0,00	0,00	1.339,53	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.098.098-84	Diretor (folha)	30/11/2022	02/12/2022	2.859,48	0,00	0,00	2.859,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	332161	MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82	Professor(a) (folha)	30/11/2022	02/12/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	30/11/2022	02/12/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	30/11/2022	02/12/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	332161	REGIANE DA SILVA SOUZA CPF 302.499.448-39	Professor(a) (folha)	30/11/2022	02/12/2022	1.715,54	0,00	0,00	1.715,54	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	30/11/2022	02/12/2022	1.069,71	0,00	0,00	1.069,71	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	332161	SILMARA CELESTE DE FREITAS SANTOS CPF 335.895.718-70	Agente Escolar (folha)	30/11/2022	02/12/2022	1.773,18	0,00	0,00	1.773,18	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	332161	DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222.811.718-84	Professor(a) (folha)	30/11/2022	02/12/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	332161	DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224.323.118-25	Professor(a) (folha)	30/11/2022	02/12/2022	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 - NOVEMBRO	332161	DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00	Professor(a) (folha)	30/11/2022	02/12/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Professor(a) (folha)	30/11/2022	02/12/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	332161	JESSICA APARECIDA NUNES CPF 482.812.758-55	Professor(a) (folha)	30/11/2022	02/12/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	332161	JESSICA CARLA DE VASCONCELOS DUARTE CPF 138.214.897-66	Professor(a) (folha)	30/11/2022	02/12/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	332161	FABIANA DA SILVA CARVALHO CPF 348.239.738-44	Auxiliar Operacional (folha)	30/11/2022	02/12/2022	616,95	0,00	0,00	616,95	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	332161	ANA DEISE PINHEIRO DE ALMEIDA CPF 343.890.518-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2022	05/12/2022	118,63	0,00	0,00	118,63	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	05/12/2022	05/12/2022	17,10	0,00	0,00	17,10	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 94	140758	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Utensílios	06/12/2022	06/12/2022	644,66	0,00	0,00	644,66	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 93	141129	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Aparelhos e Utensílios Domésticos	06/12/2022	06/12/2022	4.567,80	0,00	0,00	4.567,80	Permanente Creches
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	140758	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	06/12/2022	06/12/2022	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	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)	Extrato - TARIFA.	141129	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	06/12/2022	06/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	332161	ANA PAULA CORREIA DA SILVA CPF 321.845.588-00	Auxiliar Operacional (folha)	30/11/2022	06/12/2022	392,80	0,00	0,00	392,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	06/12/2022	06/12/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - NOVEMBRO	20647	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/11/2022	07/12/2022	14.492,17	0,00	0,00	14.492,17	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - NOVEMBRO	160075	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	02/12/2022	07/12/2022	523,47	0,00	0,00	523,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 208908	166221	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	01/12/2022	07/12/2022	2.572,50	0,00	0,00	2.572,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - NOVEMBRO 18/36	204175	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	24/11/2022	07/12/2022	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - NOVEMBRO	377579	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	07/12/2022	07/12/2022	579,89	0,00	0,00	579,89	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - NOVEMBRO	480952	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2022	07/12/2022	313,78	0,00	0,00	313,78	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - NOVEMBRO	481256	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2022	07/12/2022	531,99	0,00	0,00	531,99	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - NOVEMBRO	587389	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2022	07/12/2022	4.224,73	0,00	0,00	4.224,73	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 - 274	132809	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Higiene e Limpeza	07/12/2022	07/12/2022	1.382,48	0,00	0,00	1.382,48	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 658	70958	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/12/2022	07/12/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	132809	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	07/12/2022	07/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA.	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	07/12/2022	07/12/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA..	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	07/12/2022	07/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - OUTUBRO	304752	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	25/11/2022	13/12/2022	134,95	0,00	0,00	134,95	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - DEZEMBRO	332161	FABIANA DA SILVA CARVALHO CPF 348.239.738-44	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/12/2022	13/12/2022	116,57	0,00	0,00	116,57	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	14/12/2022	14/12/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - DEZEMBRO	571528	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	15/12/2022	15/12/2022	37,82	0,00	0,00	37,82	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - DEZEMBRO	332161	REGIANE DA SILVA SOUZA CPF 302.499.448-39	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/12/2022	15/12/2022	641,16	0,00	0,00	641,16	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	16/12/2022	16/12/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA.	20	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	16/12/2022	16/12/2022	36,50	0,00	0,00	36,50	Custos Indiretos

**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)	Guia Inss - 13ºINTEGRA L/2022	117898	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/12/2022	19/12/2022	5.633,86	0,00	0,00	5.633,86	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - NOVEMBRO	438888	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	19/12/2022	19/12/2022	133,07	0,00	0,00	133,07	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - DEZEMBRO	523522	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	16/12/2022	19/12/2022	421,13	0,00	0,00	421,13	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - DEZEMBRO	332161	SILMARA CELESTE DE FREITAS SANTOS CPF 335.895.718-70	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/12/2022	19/12/2022	2.104,90	0,00	0,00	2.104,90	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ºINTEGRA L/2022	332161	ANA DEISE PINHEIRO DE ALMEIDA CPF 343.890.518-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	19/12/2022	19/12/2022	100,29	0,00	0,00	100,29	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ºINTEGRA L/2022	332161	AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	967,51	0,00	0,00	967,51	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ºINTEGRA L/2022	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	334,90	0,00	0,00	334,90	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ºINTEGRA L/2022	332161	DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222.811.718-84	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	583,57	0,00	0,00	583,57	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ºINTEGRA L/2022	332161	DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	418,63	0,00	0,00	418,63	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ºINTEGRA L/2022	332161	DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224.323.118-25	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	167,45	0,00	0,00	167,45	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ºINTEGRA L/2022	332161	JESSICA APARECIDA NUNES CPF 482.812.758-55	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	418,63	0,00	0,00	418,63	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ºINTEGRA L/2022	332161	JESSICA CARLA DE VASCONCELOS DUARTE CPF 138.214.897-66	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	418,63	0,00	0,00	418,63	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)	Holerite - 13ºINTEGRA L/2022	332161	DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	182,23	0,00	0,00	182,23	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ºINTEGRA L/2022	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	900,19	0,00	0,00	900,19	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ºINTEGRA L/2022	332161	FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07	Auxiliar Operacional (folha)	19/12/2022	19/12/2022	100,29	0,00	0,00	100,29	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ºINTEGRA L/2022	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Assistente Administrativo (folha)	19/12/2022	19/12/2022	223,13	0,00	0,00	223,13	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ºINTEGRA L/2022	332161	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25	Coordenador Pedagógico (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.055,16	0,00	0,00	1.055,16	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ºINTEGRA L/2022	332161	MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269.508.188-07	Cozinheiro(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	208,00	0,00	0,00	208,00	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ºINTEGRA L/2022	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (folha)	19/12/2022	19/12/2022	804,82	0,00	0,00	804,82	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ºINTEGRA L/2022	332161	MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	334,90	0,00	0,00	334,90	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ºINTEGRA L/2022	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	664,34	0,00	0,00	664,34	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ºINTEGRA L/2022	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	167,45	0,00	0,00	167,45	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ºINTEGRA L/2022	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	167,45	0,00	0,00	167,45	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ºINTEGRA L/2022	332161	SILMARA CELESTE DE FREITAS SANTOS CPF 335.895.718-70	Agente Escolar (folha)	19/12/2022	19/12/2022	276,25	0,00	0,00	276,25	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)	Nota fiscal de serviços - 29	190991	JOSE UMBERTO BISPO ALVES 28679217832 CNPJ 36.247.387/0001-22	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/12/2022	20/12/2022	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	190991	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/12/2022	20/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA.	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/12/2022	20/12/2022	18,90	0,00	0,00	18,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 550	198312	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	22/12/2022	22/12/2022	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2586	213699	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	16/12/2022	22/12/2022	4.624,00	0,00	0,00	4.624,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO	677762	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/12/2022	22/12/2022	315,10	0,00	0,00	315,10	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/12/2022	26/12/2022	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - DEZEMBRO	532060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	22/12/2022	29/12/2022	194,63	0,00	0,00	194,63	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3.264407	587906	BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA CNPJ 09.376.495/0001-22	Eletrônicos	29/12/2022	29/12/2022	1.859,46	0,00	0,00	1.859,46	Permanente Creches
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - DEZEMBRO	332161	ANA DEISE PINHEIRO DE ALMEIDA CPF 343.890.518-30	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/12/2022	29/12/2022	1.125,08	0,00	0,00	1.125,08	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/12/2022	29/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos

**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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.DEZ/ APLICAÇÃO	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/12/2022	31/12/2022	549,78	0,00	0,00	549,78	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.DEZ/ POUPANÇA	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/12/2022	31/12/2022	502,20	0,00	0,00	502,20	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.SET / APLICAÇÃO	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	537,13	0,00	0,00	537,13	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.OUT/ POUPANÇA	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	247,77	0,00	0,00	247,77	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.NOV/ APLICAÇÃO	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	628,02	0,00	0,00	628,02	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.NOV/ POUPANÇA	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	322,70	0,00	0,00	322,70	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 3º QUADRIMES TRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2022	08/11/2022	82.045,09	0,00	0,00	82.045,09	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 3º QUADRIMES TRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/10/2022	06/10/2022	82.045,09	0,00	0,00	82.045,09	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 3º QUADRIMES TRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/11/2022	16/11/2022	8.645,64	0,00	0,00	8.645,64	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 3º QUADRIMES TRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2022	06/12/2022	82.045,09	0,00	0,00	82.045,09	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 3º QUADRIMES TRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		14/12/2022	14/12/2022	2.161,41	0,00	0,00	2.161,41	

**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 TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - ESTORNO	159599	R.F Comercio de produtos saneantes e serviços de manutenção ltda. CNPJ 37.555.682/0001-09		21/06/2022	21/06/2022	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen- tos Indevidos (C)	Extrato - ESTORNO	109705	ART & PRINT MARKETING VISUAL EIRELI CNPJ 32.917.044/0001-77		23/09/2022	23/09/2022	70,00	0,00	0,00	70,00	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - ESTORNO	109705	ART & PRINT MARKETING VISUAL EIRELI CNPJ 32.917.044/0001-77		23/09/2022	23/09/2022	70,00	0,00	0,00	70,00	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen- tos Indevidos (C)	Extrato - Extrato devolução	33	CRF Construções Ltda CNPJ 41.304.896/0001-80		22/06/2022	22/06/2022	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3.264407	587906	BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA CNPJ 09.376.495/0001-22	Utensílios	29/12/2022	29/12/2022	20,53	0,00	0,00	20,53	Custos Indiretos
Saldo Inicial no Período R\$										221.541,30		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										221.541,30		
(2) Valores Repassados R\$										1.083.122,02		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										14.435,94		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.319.099,26		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.163.862,52		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.163.862,52		

**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
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											155.236,74	
(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\$											13.078,07	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											13.078,07	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											14.317,77	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-1.239,70	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											153.997,04	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	