



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP

Proposta: 0086/2023

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Cultural Biquinha Cabuçu - FILIAL

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124 - Ano: 2019

Aditivos: APOSTILAMENTO nº 03

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - SALDO 2022	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	142.115,36	0,00	0,00	142.115,36	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2022.	1	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	11.881,68	0,00	0,00	11.881,68	Permanente Creches
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	02/01/2023	02/01/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 1º QUADRIMESTRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		03/01/2023	03/01/2023	2.778,17	0,00	0,00	2.778,17	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25	Coordenador Pedagógico (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.411,94	0,00	0,00	2.411,94	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224.323.118-25	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.908,18	0,00	0,00	1.908,18	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269.508.188-07	Cozinheiro(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.339,53	0,00	0,00	1.339,53	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.859,48	0,00	0,00	2.859,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	JESSICA APARECIDA NUNES CPF 482.812.758-55	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.002,37	0,00	0,00	2.002,37	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	04/01/2023	04/01/2023	702,00	0,00	0,00	702,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/01/2023	04/01/2023	709,05	0,00	0,00	709,05	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	JESSICA CARLA DE VASCONCELOS DUARTE CPF 138.214.897-66	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.213,58	0,00	0,00	1.213,58	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222.811.718-84	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.912,41	0,00	0,00	1.912,41	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - DEZEMBRO	73846	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	05/01/2023	05/01/2023	14.669,59	0,00	0,00	14.669,59	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboão, 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 - DEZEMBRO	349066	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/01/2023	05/01/2023	836,77	0,00	0,00	836,77	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO	453745	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	05/01/2023	05/01/2023	561,15	0,00	0,00	561,15	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO	453942	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	05/01/2023	05/01/2023	536,04	0,00	0,00	536,04	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JANEIRO	552806	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/01/2023	05/01/2023	460,12	0,00	0,00	460,12	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JANEIRO	552949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/01/2023	05/01/2023	3.558,70	0,00	0,00	3.558,70	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - DEZEMBRO	553080	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/01/2023	05/01/2023	4.026,80	0,00	0,00	4.026,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 576069	597954	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	05/01/2023	05/01/2023	171,00	0,00	0,00	171,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 337170	599462	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	02/01/2023	05/01/2023	172,08	0,00	0,00	172,08	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 133109 DEZEMBRO	614508	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	05/01/2023	05/01/2023	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 221375 JANEIRO	619183	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	03/01/2023	05/01/2023	1.821,91	0,00	0,00	1.821,91	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JANEIRO	332161	JESSICA APARECIDA NUNES CPF 482.812.758-55	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/01/2023	05/01/2023	1.626,81	0,00	0,00	1.626,81	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JANEIRO	332161	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO CPF 391.631.068-25	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/01/2023	05/01/2023	5.301,36	0,00	0,00	5.301,36	Poupança



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	05/01/2023	05/01/2023	17,10	0,00	0,00	17,10	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15463	152295	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 09.345.725/0001-96	Materiais de Escritório	04/01/2023	06/01/2023	164,00	0,00	0,00	164,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4835	152295	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 09.345.725/0001-96	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	04/01/2023	06/01/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	152295	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	06/01/2023	06/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	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	06/01/2023	06/01/2023	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/01/2023	10/01/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 724	101653	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	31/01/2023	10/01/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - DEZEMBRO	216166	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	09/01/2023	11/01/2023	503,94	0,00	0,00	503,94	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JANEIRO DAIANE	522329	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	06/01/2023	11/01/2023	584,08	0,00	0,00	584,08	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JANEIRO AMANDA	522366	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	06/01/2023	11/01/2023	2.666,80	0,00	0,00	2.666,80	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JANEIRO	332161	AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/01/2023	11/01/2023	4.576,16	0,00	0,00	4.576,16	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JANEIRO	332161	DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222.811.718-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/01/2023	11/01/2023	2.621,71	0,00	0,00	2.621,71	Poupança



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15499	103722	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 09.345.725/0001-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/01/2023	12/01/2023	188,30	0,00	0,00	188,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35	123775	JOSE UMBERTO BISPO ALVES 28679217832 CNPJ 36.247.387/0001-22	Manutenção da Unidade Escolar PJ	16/01/2023	12/01/2023	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	103722	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/01/2023	12/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA .	123775	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/01/2023	12/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA ..	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/01/2023	12/01/2023	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1769	119826	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	16/01/2023	16/01/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1765	120016	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	16/01/2023	16/01/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1766	120213	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	16/01/2023	16/01/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	119826	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	16/01/2023	16/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA .	120016	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	16/01/2023	16/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA ..	120213	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	16/01/2023	16/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 1º QUADRIMESTRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/01/2023	18/01/2023	387.611,76	0,00	0,00	387.611,76	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/01/2023	25/01/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboão, 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 - 604	45162	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	23/01/2023	26/01/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2630 JANEIRO	519088	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/01/2023	30/01/2023	2.302,00	0,00	0,00	2.302,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 251	130173	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Escritório	30/01/2023	30/01/2023	3.952,61	0,00	0,00	3.952,61	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	130173	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/01/2023	30/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JANEIRO	332161	JESSICA CARLA DE VASCONCELOS DUARTE CPF 138.214.897-66	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.149,42	0,00	0,00	1.149,42	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/01/2023	30/01/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 732	301425	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	17/02/2023	30/01/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.JANEIRO /POUPANÇA	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	350,86	0,00	0,00	350,86	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - JANEIRO FIC GIRO MPE DI	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	1.331,65	0,00	0,00	1.331,65	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224.323.118-25	Coordenador Pedagógico (folha)	01/02/2023	01/02/2023	2.581,80	0,00	0,00	2.581,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00	Professor(a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	01/02/2023	01/02/2023	1.909,53	0,00	0,00	1.909,53	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/02/2023	01/02/2023	1.317,33	0,00	0,00	1.317,33	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58	Professor(a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Professor(a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/02/2023	01/02/2023	373,18	0,00	0,00	373,18	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82	Professor(a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	2.864,30	0,00	0,00	2.864,30	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269.508.188-07	Cozinheiro(a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	1.340,88	0,00	0,00	1.340,88	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	01/02/2023	01/02/2023	1.774,53	0,00	0,00	1.774,53	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	Eliane Rosa dos Santos CPF 231.320.528-25	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/02/2023	01/02/2023	32,04	0,00	0,00	32,04	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Professor(a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	619,83	0,00	0,00	619,83	Recursos Humanos



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 - JANEIRO	286158	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/01/2023	02/02/2023	211,19	0,00	0,00	211,19	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO	364284	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	02/02/2023	02/02/2023	133,07	0,00	0,00	133,07	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 141	119324	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Materiais pedagógicos/brinquedos	02/02/2023	02/02/2023	6.965,00	0,00	0,00	6.965,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	119324	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	02/02/2023	02/02/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	02/02/2023	02/02/2023	15,30	0,00	0,00	15,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - DEZEMBRO	364284	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	02/02/2023	02/02/2023	2,63	0,00	0,00	2,63	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - JANEIRO	2939	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2023	07/02/2023	13.847,90	0,00	0,00	13.847,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - NOVEMBRO	71861	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/02/2023	07/02/2023	38,71	0,00	0,00	38,71	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 341683	82926	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	01/02/2023	07/02/2023	172,08	0,00	0,00	172,08	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 592211	84738	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	30/01/2023	07/02/2023	171,00	0,00	0,00	171,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 134027 20/36	86128	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	24/01/2023	07/02/2023	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2230533	87850	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	31/01/2023	07/02/2023	1.726,02	0,00	0,00	1.726,02	Recursos Humanos



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 - JANEIRO	423592	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/02/2023	07/02/2023	409,83	0,00	0,00	409,83	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO	423948	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/02/2023	07/02/2023	558,77	0,00	0,00	558,77	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JANEIRO	527894	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2023	07/02/2023	3.054,32	0,00	0,00	3.054,32	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO	744875	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/01/2023	07/02/2023	580,52	0,00	0,00	580,52	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12649	107997	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	07/02/2023	07/02/2023	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	107997	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - JANEIRO	744875	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/01/2023	07/02/2023	13,93	0,00	0,00	13,93	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - NOVEMBRO	71861	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/02/2023	07/02/2023	7,40	0,00	0,00	7,40	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - JANEIRO	41201	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	08/02/2023	09/02/2023	545,94	0,00	0,00	545,94	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	332161	CAMILA PEREIRA BARTELOCHI CPF 317.612.518-64	Professor(a) (folha)	13/02/2023	13/02/2023	619,83	0,00	0,00	619,83	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	13/02/2023	13/02/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA .	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	13/02/2023	13/02/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboão, 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 - JANEIRO Amanda	595492	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	13/02/2023	14/02/2023	295,59	0,00	0,00	295,59	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JANEIRO Daiane	595513	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	13/02/2023	14/02/2023	205,07	0,00	0,00	205,07	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 142	128866	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Mobiliários	14/02/2023	14/02/2023	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	Permanente Creches
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	128866	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	14/02/2023	14/02/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - FEVEREIRO	332161	CAMILA PEREIRA BARTELOCHI CPF 317.612.518-64	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/02/2023	14/02/2023	467,79	0,00	0,00	467,79	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JANEIRO	332161	DAIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 222.811.718-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/02/2023	14/02/2023	1.783,33	0,00	0,00	1.783,33	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JANEIRO	332161	AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/02/2023	14/02/2023	2.623,82	0,00	0,00	2.623,82	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Estorno de Tarifa - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	14/02/2023	14/02/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	15/02/2023	15/02/2023	2,70	0,00	0,00	2,70	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO	72620	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	16/02/2023	16/02/2023	135,37	0,00	0,00	135,37	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO	538605	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/02/2023	17/02/2023	316,21	0,00	0,00	316,21	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 469354	118533	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	23/02/2023	23/02/2023	247,20	0,00	0,00	247,20	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 266	119608	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Limpeza	23/02/2023	23/02/2023	3.842,22	0,00	0,00	3.842,22	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	119608	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/02/2023	23/02/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 671	62336	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	23/02/2023	24/02/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2673	149555	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/02/2023	27/02/2023	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 135135 21/36	302064	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	23/02/2023	27/02/2023	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO	440453	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/02/2023	27/02/2023	427,69	0,00	0,00	427,69	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO	440617	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/02/2023	27/02/2023	464,68	0,00	0,00	464,68	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FEVEREIRO	540589	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2023	27/02/2023	3.421,54	0,00	0,00	3.421,54	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224.323.118-25	Coordenador Pedagógico (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.581,80	0,00	0,00	2.581,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	Eliane Rosa dos Santos CPF 231.320.528-25	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/02/2023	27/02/2023	1.377,15	0,00	0,00	1.377,15	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/02/2023	27/02/2023	1.317,33	0,00	0,00	1.317,33	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	27/02/2023	27/02/2023	1.909,53	0,00	0,00	1.909,53	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269.508.188-07	Cozinheiro(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	1.340,88	0,00	0,00	1.340,88	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.864,30	0,00	0,00	2.864,30	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/02/2023	27/02/2023	1.350,45	0,00	0,00	1.350,45	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	27/02/2023	27/02/2023	1.774,53	0,00	0,00	1.774,53	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	PAMELA APARECIDA GIUDICCE CPF 393.454.178-00	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	1.264,43	0,00	0,00	1.264,43	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/02/2023	27/02/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2239064	102204	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	24/02/2023	28/02/2023	1.937,80	0,00	0,00	1.937,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	16,20	0,00	0,00	16,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FIC GIRO MPE DI FEVEREIRO	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	2.361,33	0,00	0,00	2.361,33	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FEVEREIRO	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	331,32	0,00	0,00	331,32	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 606981	169550	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/02/2023	01/03/2023	171,00	0,00	0,00	171,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 816	11024	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	17/03/2023	01/03/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	01/03/2023	01/03/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5357	52463	TRILHA STORE LTDA CNPJ 46.433.463/0001-48	Materiais de Escritório	18/04/2023	01/03/2023	239,99	0,00	0,00	239,99	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 270	115207	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Higiene e Limpeza	02/03/2023	02/03/2023	2.434,36	0,00	0,00	2.434,36	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	115207	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO	62841	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2023	02/03/2023	15.435,30	0,00	0,00	15.435,30	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - FEVEREIRO	288033	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/03/2023	03/03/2023	448,64	0,00	0,00	448,64	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Boleto - JUSTIFICATIVA	593455	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68		28/02/2023	03/03/2023	103,39	0,00	0,00	103,39	



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 00	107303	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	03/03/2023	03/03/2023	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	31044	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/03/2023	03/03/2023	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	107303	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	03/03/2023	03/03/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MARÇO	0	Eliane Rosa dos Santos CPF 231.320.528-25	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/03/2023	24/03/2023	289,28	0,00	0,00	289,28	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO	313236	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	15/03/2023	27/03/2023	337,34	0,00	0,00	337,34	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO	313716	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	27/03/2023	27/03/2023	133,07	0,00	0,00	133,07	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO	450457	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2023	27/03/2023	39,46	0,00	0,00	39,46	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 706	605082	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	06/03/2023	27/03/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2720	606961	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	22/03/2023	27/03/2023	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/03/2023	27/03/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/03/2023	29/03/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA .	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/03/2023	29/03/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos



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 - CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP MARÇO	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	2.344,14	0,00	0,00	2.344,14	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MARÇO POUPANÇA	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	322,56	0,00	0,00	322,56	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MARÇO	535205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/03/2023	03/04/2023	226,98	0,00	0,00	226,98	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO	832573	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/03/2023	03/04/2023	466,20	0,00	0,00	466,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224.323.118-25	Coordenador Pedagógico (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.581,80	0,00	0,00	2.581,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.377,15	0,00	0,00	1.377,15	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.909,53	0,00	0,00	1.909,53	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269.508.188-07	Cozinheiro(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.340,88	0,00	0,00	1.340,88	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	MILENE ADRIANA GONCALVES PASSOS DA SILVA CPF 253.344.818-42	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.350,45	0,00	0,00	1.350,45	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	PAMELA APARECIDA GIUDICCE CPF 393.454.178-00	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.774,53	0,00	0,00	1.774,53	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	ROSANGELA DE ALMEIDA CORREIA RIBEIRO CPF 331.882.408-99	Cozinheiro(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	483,28	0,00	0,00	483,28	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	ROSIANE NOGUEIRA DA SILVA CPF 061.549.375-04	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	781,34	0,00	0,00	781,34	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.337,90	0,00	0,00	2.337,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.423,32	0,00	0,00	1.423,32	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	STEFANY SILVA MONTEIRO ROCHA CPF 505.724.658-58	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/04/2023	03/04/2023	474,66	0,00	0,00	474,66	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MARÇO	332161	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 322.605.568-25	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.830,79	0,00	0,00	2.830,79	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.864,30	0,00	0,00	2.864,30	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)	Extrato/Tarifa - TARIFA .	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	20,70	0,00	0,00	20,70	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - MARÇO	117280	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	04/04/2023	10/04/2023	556,31	0,00	0,00	556,31	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO	119227	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/03/2023	10/04/2023	16.722,58	0,00	0,00	16.722,58	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO	411179	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2023	10/04/2023	501,80	0,00	0,00	501,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO	411574	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2023	10/04/2023	486,98	0,00	0,00	486,98	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2251252	462266	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	04/04/2023	10/04/2023	2.301,36	0,00	0,00	2.301,36	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2023	516277	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	10/04/2023	10/04/2023	3.787,40	0,00	0,00	3.787,40	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 624267	662512	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	31/03/2023	10/04/2023	242,25	0,00	0,00	242,25	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 136169	693347	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	28/03/2023	10/04/2023	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 480282	813101	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	10/04/2023	10/04/2023	206,00	0,00	0,00	206,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	101505	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/04/2023	10/04/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 03/2023	516277	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	10/04/2023	10/04/2023	209,12	0,00	0,00	209,12	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 295	124075	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Limpeza	11/04/2023	11/04/2023	2.927,73	0,00	0,00	2.927,73	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	124075	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	11/04/2023	11/04/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 347183	35863	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	03/03/2023	12/04/2023	172,08	0,00	0,00	172,08	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - ABRIL	530121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/04/2023	12/04/2023	451,43	0,00	0,00	451,43	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - ABRIL	332161	MARIA DA GLORIA SILVA MAIA CPF 269.508.188-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/04/2023	12/04/2023	2.100,51	0,00	0,00	2.100,51	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/04/2023	12/04/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 13090	115978	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	13/04/2023	13/04/2023	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	115978	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	13/04/2023	13/04/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA .	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	13/04/2023	13/04/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 297	112281	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Escritório	14/04/2023	14/04/2023	1.986,95	0,00	0,00	1.986,95	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	112281	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	14/04/2023	14/04/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO	901873	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	17/04/2023	17/04/2023	133,07	0,00	0,00	133,07	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL	902048	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/04/2023	17/04/2023	825,22	0,00	0,00	825,22	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboão, 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 - 352353	402950	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	14/04/2023	17/04/2023	172,08	0,00	0,00	172,08	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 378	595837	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 30.740.465/0001-40	Assessoria Jurídica PJ	03/04/2023	17/04/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - ESTORNO	341	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89		17/04/2023	17/04/2023	103,39	0,00	0,00	103,39	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL	301673	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	13/04/2023	18/04/2023	346,72	0,00	0,00	346,72	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	181032	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção de Instalações	18/04/2023	18/04/2023	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - ABRIL	332161	ROSANGELA DE ALMEIDA CORREIA RIBEIRO CPF 331.882.408-99	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/04/2023	24/04/2023	1.076,47	0,00	0,00	1.076,47	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/04/2023	25/04/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA .	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/04/2023	25/04/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 822	260707	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	24/04/2023	26/04/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2766	260715	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/04/2023	26/04/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP ABRIL	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	689,93	0,00	0,00	689,93	



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboão, 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 - ABRIL	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	370,92	0,00	0,00	370,92	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	30/04/2023	02/05/2023	2.353,50	0,00	0,00	2.353,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar Operacional (folha)	30/04/2023	02/05/2023	1.350,45	0,00	0,00	1.350,45	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	332161	DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00	Professor(a) (folha)	30/04/2023	02/05/2023	2.353,50	0,00	0,00	2.353,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	332161	DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58	Professor(a) (folha)	30/04/2023	02/05/2023	2.353,50	0,00	0,00	2.353,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Professor(a) (folha)	30/04/2023	02/05/2023	2.353,50	0,00	0,00	2.353,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	332161	MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82	Professor(a) (folha)	30/04/2023	02/05/2023	2.353,50	0,00	0,00	2.353,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	30/04/2023	02/05/2023	1.774,53	0,00	0,00	1.774,53	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	332161	PAMELA APARECIDA GIUDICCE CPF 393.454.178-00	Professor(a) (folha)	30/04/2023	02/05/2023	2.353,50	0,00	0,00	2.353,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	30/04/2023	02/05/2023	2.353,50	0,00	0,00	2.353,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	332161	STEFANY SILVA MONTEIRO ROCHA CPF 505.724.658-58	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/04/2023	02/05/2023	1.317,33	0,00	0,00	1.317,33	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	30/04/2023	02/05/2023	2.353,50	0,00	0,00	2.353,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	332161	ROSIANE NOGUEIRA DA SILVA CPF 061.549.375-04	Professor(a) (folha)	30/04/2023	02/05/2023	2.353,50	0,00	0,00	2.353,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	332161	DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224.323.118-25	Coordenador Pedagógico (folha)	30/04/2023	02/05/2023	2.597,40	0,00	0,00	2.597,40	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	30/04/2023	02/05/2023	2.353,50	0,00	0,00	2.353,50	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 - 04/2023	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Professor(a) (folha)	30/04/2023	02/05/2023	2.353,50	0,00	0,00	2.353,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	30/04/2023	02/05/2023	2.353,50	0,00	0,00	2.353,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	332161	FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07	Auxiliar Operacional (folha)	30/04/2023	02/05/2023	1.377,15	0,00	0,00	1.377,15	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	30/04/2023	02/05/2023	1.909,53	0,00	0,00	1.909,53	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	30/04/2023	02/05/2023	2.879,90	0,00	0,00	2.879,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2023	561357	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/05/2023	03/05/2023	237,45	0,00	0,00	237,45	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 305	121715	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Limpeza	03/05/2023	03/05/2023	2.960,84	0,00	0,00	2.960,84	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	121715	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	17,10	0,00	0,00	17,10	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 05/2023	332161	MILENE ADRIANA GONCALVES PASSOS DA SILVA CPF 253.344.818-42	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/05/2023	03/05/2023	3.267,11	0,00	0,00	3.267,11	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 04/2023	360	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2023	04/05/2023	17.136,47	0,00	0,00	17.136,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2023	31911	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/04/2023	04/05/2023	541,89	0,00	0,00	541,89	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)	Fatura - 561795	44067	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	04/05/2023	04/05/2023	172,08	0,00	0,00	172,08	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 04/2023	49442	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	30/04/2023	04/05/2023	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 638982	53571	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	04/05/2023	04/05/2023	242,25	0,00	0,00	242,25	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	470400	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2023	04/05/2023	513,01	0,00	0,00	513,01	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	470450	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2023	04/05/2023	598,91	0,00	0,00	598,91	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2023	570316	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2023	04/05/2023	3.782,44	0,00	0,00	3.782,44	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	41536	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	04/05/2023	04/05/2023	334,29	0,00	0,00	334,29	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	04/05/2023	04/05/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2260270	562910	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	05/05/2023	05/05/2023	2.013,69	0,00	0,00	2.013,69	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 2º QUADRIMESTRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/05/2023	10/05/2023	126.050,09	0,00	0,00	126.050,09	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 276	100758	MH CERTIFICACAO DIGITAL LTDA CNPJ 31.660.710/0001-71	Certificados Assinaturas Digitais PJ	10/05/2023	10/05/2023	206,10	0,00	0,00	206,10	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	332161	Aline dos Santos Toro CPF 355.457.378-71	Professor(a) (folha)	30/04/2023	10/05/2023	216,07	0,00	0,00	216,07	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Bens Permanentes	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/05/2023	10/05/2023	9.431,63	0,00	0,00	9.431,63	Permanente Creches



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 276	100758	MH CERTIFICACAO DIGITAL LTDA CNPJ 31.660.710/0001-71	Certificados Assinaturas Digitais PJ	10/05/2023	10/05/2023	206,10	0,00	0,00	206,10	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 319	149732	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/05/2023	11/05/2023	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	149732	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	11/05/2023	11/05/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	11/05/2023	11/05/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	11/05/2023	11/05/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão 05/2023	332161	STEFANY SILVA MONTEIRO ROCHA CPF 505.724.658-58	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/05/2023	12/05/2023	327,06	0,00	0,00	327,06	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	15/05/2023	15/05/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1164	31220	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	17/05/2023	17/05/2023	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2023	292252	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/04/2023	17/05/2023	141,83	0,00	0,00	141,83	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000488785	411590	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	17/05/2023	17/05/2023	236,90	0,00	0,00	236,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 330	114166	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/05/2023	18/05/2023	6.925,00	0,00	0,00	6.925,00	Verba Adicional



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 - 1	114166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	18/05/2023	18/05/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2023	85904	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/05/2023	19/05/2023	327,62	0,00	0,00	327,62	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão 05/2023	332161	ROSIANE NOGUEIRA DA SILVA CPF 061.549.375-04	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/05/2023	19/05/2023	2.145,71	0,00	0,00	2.145,71	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 869	376948	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	19/05/2023	22/05/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	22/05/2023	22/05/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4183	251028	KS ELETRICA LTDA CNPJ 20.216.278/0001-08	Eletrônicos	25/05/2023	25/05/2023	403,00	0,00	0,00	403,00	Permanente Creches
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/05/2023	25/05/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4183	251028	KS ELETRICA LTDA CNPJ 20.216.278/0001-08	Materiais de Escritório	25/05/2023	25/05/2023	16,80	0,00	0,00	16,80	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Guia Rescisória 05/2023	520133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	26/05/2023	26/05/2023	969,74	0,00	0,00	969,74	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13377	120081	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	25/05/2023	26/05/2023	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT 05/2023	332161	DANIELE BASTOS CALIXTO CHAGAS CPF 224.323.118-25	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/05/2023	26/05/2023	5.523,16	0,00	0,00	5.523,16	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	120081	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	26/05/2023	26/05/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	29/05/2023	29/05/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22254	495420	HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI CNPJ 14.396.984/0001-86	Recarga de Extintor PJ	25/05/2023	29/05/2023	224,50	0,00	0,00	224,50	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	301135	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção de Instalações	30/05/2023	30/05/2023	630,00	0,00	0,00	630,00	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	155515	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2023	31/05/2023	492,58	0,00	0,00	492,58	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GPS e IRRF 05/2023	155702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/05/2023	31/05/2023	16.741,61	0,00	0,00	16.741,61	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2023	485962	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/05/2023	31/05/2023	466,75	0,00	0,00	466,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2023	570008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2023	31/05/2023	3.656,15	0,00	0,00	3.656,15	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	332161	Aline dos Santos Toro CPF 355.457.378-71	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	332161	DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	332161	DEBORAH EVELYN CABRAL CPF 436.346.748-73	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	718,92	0,00	0,00	718,92	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	332161	DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	332161	FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.377,42	0,00	0,00	1.377,42	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboão, 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 - 05/2023	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.909,80	0,00	0,00	1.909,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.880,13	0,00	0,00	2.880,13	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	332161	MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar Operacional (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.437,24	0,00	0,00	1.437,24	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	332161	PAMELA APARECIDA GIUDICCE CPF 393.454.178-00	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.778,05	0,00	0,00	1.778,05	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	332161	SUELI SANTOS ALVES PATEZ CPF 003.045.195-70	Cozinheiro(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	748,37	0,00	0,00	748,37	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	332161	Aline dos Santos Toro CPF 355.457.378-71	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	218,25	0,00	0,00	218,25	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	332161	DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	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)	Adiantamento - 05/2023	332161	DEBORAH EVELYN CABRAL CPF 436.346.748-73	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	109,13	0,00	0,00	109,13	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	332161	DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	332161	FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2023	31/05/2023	721,00	0,00	0,00	721,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.644,53	0,00	0,00	1.644,53	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	332161	MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	31/05/2023	31/05/2023	975,00	0,00	0,00	975,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	545,63	0,00	0,00	545,63	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	332161	SUELI SANTOS ALVES PATEZ CPF 003.045.195-70	Cozinheiro(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	122,35	0,00	0,00	122,35	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	436,50	0,00	0,00	436,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	332161	PAMELA APARECIDA GIUDICCE CPF 393.454.178-00	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	436,50	0,00	0,00	436,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar Operacional (folha)	31/05/2023	31/05/2023	300,42	0,00	0,00	300,42	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	332161	PATRICIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	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)	Adiantamento - 05/2023	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	463,88	0,00	0,00	463,88	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	39,13	0,00	0,00	39,13	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	208	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	01/06/2023	01/06/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 654209	87604	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	01/06/2023	01/06/2023	228,00	0,00	0,00	228,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32049149	334118	VIA S.A. CNPJ 33.041.260/1615-08	Utensílios	01/06/2023	01/06/2023	264,89	0,00	0,00	264,89	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	01/06/2023	01/06/2023	34,20	0,00	0,00	34,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2269351	36678	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	02/06/2023	02/06/2023	1.917,80	0,00	0,00	1.917,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 138190	40456	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	02/06/2023	02/06/2023	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2023	245312	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	16/05/2023	02/06/2023	659,34	0,00	0,00	659,34	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 358	141095	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Limpeza	05/06/2023	05/06/2023	3.620,66	0,00	0,00	3.620,66	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	141095	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	05/06/2023	05/06/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 2º QUADRIMESTRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/06/2023	06/06/2023	88.323,57	0,00	0,00	88.323,57	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 359695	54523	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	07/06/2023	07/06/2023	86,04	0,00	0,00	86,04	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1186	54912	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	07/06/2023	07/06/2023	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	70721	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/06/2023	07/06/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 2º QUADRIMESTRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/06/2023	15/06/2023	10.346,56	0,00	0,00	10.346,56	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13513	161042	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	16/06/2023	16/06/2023	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	191620	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	19/06/2023	19/06/2023	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 933	40572	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	20/06/2023	23/06/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	295576	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/06/2023	23/06/2023	328,22	0,00	0,00	328,22	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2023	295614	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/05/2023	23/06/2023	142,37	0,00	0,00	142,37	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 56	261619	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Materiais pedagógicos/brinquedos	26/06/2023	26/06/2023	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	807,53	0,00	0,00	807,53	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	332161	Aline dos Santos Toro CPF 355.457.378-71	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	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 - 06/2023	332161	CONCEIÇÃO ESTHER DOS SANTOS CPF 485.771.018-86	Auxiliar Operacional (folha)	26/06/2023	26/06/2023	1.067,08	0,00	0,00	1.067,08	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.880,13	0,00	0,00	2.880,13	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	332161	DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	332161	DEBORAH EVELYN CABRAL CPF 436.346.748-73	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	26/06/2023	26/06/2023	1.909,80	0,00	0,00	1.909,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	332161	FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/06/2023	26/06/2023	1.377,42	0,00	0,00	1.377,42	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	332161	DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	332161	MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar Operacional (folha)	26/06/2023	26/06/2023	1.437,24	0,00	0,00	1.437,24	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	332161	PAMELA APARECIDA GIUDICCE CPF 393.454.178-00	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	26/06/2023	26/06/2023	1.774,80	0,00	0,00	1.774,80	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)	Holerite - 06/2023	332161	SUELI SANTOS ALVES PATEZ CPF 003.045.195-70	Cesta básica (dissídio coletivo)	26/06/2023	26/06/2023	1.400,97	0,00	0,00	1.400,97	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	332161	VANESSA SILVANA DOS ANJOS CPF 362.074.748-21	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	1.211,29	0,00	0,00	1.211,29	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.597,65	0,00	0,00	2.597,65	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	26/06/2023	26/06/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	27/06/2023	27/06/2023	19,80	0,00	0,00	19,80	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 950	295712	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	27/06/2023	28/06/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2023	583739	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/06/2023	28/06/2023	5.313,03	0,00	0,00	5.313,03	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13663	140047	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	28/06/2023	28/06/2023	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	140047	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	28/06/2023	28/06/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	28/06/2023	28/06/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	892,17	0,00	0,00	892,17	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	641,49	0,00	0,00	641,49	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)	Folha Pagamento - 07/2023	61438	CONCEIÇÃO ESTHER DOS SANTOS CPF 485.771.018-86	Professor(a) (folha)	06/07/2023	06/07/2023	288,40	0,00	0,00	288,40	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 2º QUADRIMESTRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/07/2023	07/07/2023	91.457,26	0,00	0,00	91.457,26	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 64	71605	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/07/2023	07/07/2023	3.883,60	0,00	0,00	3.883,60	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	78139	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/06/2023	10/07/2023	664,13	0,00	0,00	664,13	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GPS e IRRF 06/2023	78420	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/06/2023	10/07/2023	16.799,63	0,00	0,00	16.799,63	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	106215	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/06/2023	10/07/2023	791,46	0,00	0,00	791,46	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	416968	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/06/2023	10/07/2023	460,41	0,00	0,00	460,41	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2279360	853863	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	29/06/2023	10/07/2023	2.109,58	0,00	0,00	2.109,58	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 669528	881103	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/07/2023	10/07/2023	213,75	0,00	0,00	213,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 364679	885838	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	01/07/2023	10/07/2023	86,04	0,00	0,00	86,04	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 140076	888833	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	10/07/2023	10/07/2023	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1220	943560	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	10/07/2023	10/07/2023	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	101156	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção da Unidade Escolar PJ	10/07/2023	10/07/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2023	550667	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	13/07/2023	13/07/2023	1.334,46	0,00	0,00	1.334,46	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2023	332161	MIRTES AMORIM DOS REIS CPF 001.387.636-82	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/07/2023	13/07/2023	7.090,24	0,00	0,00	7.090,24	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000502432	77445	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	14/07/2023	14/07/2023	309,00	0,00	0,00	309,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15289	140940	TAVO COMERCIO LTDA CNPJ 42.700.456/0001-04	Materiais Didaticos e Pedagógicos	14/07/2023	14/07/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/07/2023	14/07/2023	3.064,82	0,00	0,00	3.064,82	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/07/2023	14/07/2023	3.064,82	0,00	0,00	3.064,82	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	14/07/2023	14/07/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2023	597592	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	17/07/2023	17/07/2023	193,45	0,00	0,00	193,45	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2023	332161	VANESSA SILVANA DOS ANJOS CPF 362.074.748-21	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/07/2023	17/07/2023	1.629,98	0,00	0,00	1.629,98	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	17/07/2023	17/07/2023	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	18/07/2023	18/07/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1012	216374	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	21/07/2023	24/07/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	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)	Fatura - SOR2023	773329	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/07/2023	24/07/2023	538,19	0,00	0,00	538,19	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	773938	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/06/2023	24/07/2023	141,83	0,00	0,00	141,83	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	774252	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	24/07/2023	24/07/2023	272,51	0,00	0,00	272,51	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/07/2023	25/07/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1531	261107	CARVALHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 24.092.615/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/07/2023	26/07/2023	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	261111	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/07/2023	26/07/2023	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	8447	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/07/2023	28/07/2023	510,60	0,00	0,00	510,60	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GPS e IRRF 07/2023	8582	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/07/2023	28/07/2023	17.802,90	0,00	0,00	17.802,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	77439	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/07/2023	28/07/2023	414,93	0,00	0,00	414,93	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2023	520520	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/07/2023	28/07/2023	3.846,86	0,00	0,00	3.846,86	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	332161	Aline dos Santos Toro CPF 355.457.378-71	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	332161	SUELI SANTOS ALVES PATEZ CPF 003.045.195-70	Cozinheiro(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.400,97	0,00	0,00	1.400,97	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 - 07/2023	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.597,65	0,00	0,00	2.597,65	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.774,80	0,00	0,00	1.774,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	332161	DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	332161	DEBORAH EVELYN CABRAL CPF 436.346.748-73	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.187,67	0,00	0,00	1.187,67	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	332161	PAMELA APARECIDA GIUDICCE CPF 393.454.178-00	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar Operacional (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.437,24	0,00	0,00	1.437,24	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.880,13	0,00	0,00	2.880,13	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.909,80	0,00	0,00	1.909,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	332161	FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.290,90	0,00	0,00	1.290,90	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.187,67	0,00	0,00	1.187,67	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	332161	DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.219,77	0,00	0,00	2.219,77	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	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 - 07/2023	332161	CONCEIÇÃO ESTHER DOS SANTOS CPF 485.771.018-86	Auxiliar Operacional (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.332,02	0,00	0,00	1.332,02	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.353,75	0,00	0,00	2.353,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	515,86	0,00	0,00	515,86	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	743,32	0,00	0,00	743,32	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 685175	36559	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	03/08/2023	03/08/2023	256,50	0,00	0,00	256,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 371717	37025	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	01/08/2023	03/08/2023	129,06	0,00	0,00	129,06	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	30730	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	03/08/2023	03/08/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13866	31026	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	03/08/2023	03/08/2023	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 2º QUADRIMESTRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/08/2023	04/08/2023	91.457,26	0,00	0,00	91.457,26	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1247	93018	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	04/08/2023	04/08/2023	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2289182	94454	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	31/07/2023	04/08/2023	3.464,78	0,00	0,00	3.464,78	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 504502	41044	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0001-50	Materiais de Escritório	04/08/2023	04/08/2023	206,51	0,00	0,00	206,51	Permanente Creches
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 140252	155536	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	07/08/2023	07/08/2023	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	100844	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	10/08/2023	10/08/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12450666	110827	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02	Materiais de Escritório	11/08/2023	11/08/2023	1.628,04	0,00	0,00	1.628,04	Permanente Creches
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 407	141515	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Limpeza	14/08/2023	14/08/2023	3.334,12	0,00	0,00	3.334,12	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	269323	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/07/2023	15/08/2023	141,83	0,00	0,00	141,83	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 78	160941	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Mobiliários	16/08/2023	16/08/2023	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	Permanente Creches
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000510416	77249	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	17/08/2023	17/08/2023	154,50	0,00	0,00	154,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	715179	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/08/2023	21/08/2023	311,92	0,00	0,00	311,92	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3736	230937	FABRICIO LAMBERT UBEDA CNPJ 14.797.429/0001-66	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	23/08/2023	23/08/2023	490,00	0,00	0,00	490,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1050	109722	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	23/08/2023	24/08/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/08/2023	25/08/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	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 - 414	280832	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Limpeza	28/08/2023	28/08/2023	3.571,00	0,00	0,00	3.571,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 14100	311035	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	31/08/2023	31/08/2023	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	668,10	0,00	0,00	668,10	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	726,98	0,00	0,00	726,98	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	332161	Aline dos Santos Toro CPF 355.457.378-71	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	332161	CONCEIÇÃO ESTHER DOS SANTOS CPF 485.771.018-86	Auxiliar Operacional (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.332,02	0,00	0,00	1.332,02	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	332161	DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	332161	DEBORAH EVELYN CABRAL CPF 436.346.748-73	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	332161	DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.187,80	0,00	0,00	1.187,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	332161	FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.377,42	0,00	0,00	1.377,42	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 - 08/2023	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.909,80	0,00	0,00	1.909,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.909,75	0,00	0,00	2.909,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar Operacional (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.437,24	0,00	0,00	1.437,24	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	332161	PAMELA APARECIDA GIUDICCE CPF 393.454.178-00	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.187,80	0,00	0,00	1.187,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.775,48	0,00	0,00	1.775,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.774,80	0,00	0,00	1.774,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.618,22	0,00	0,00	2.618,22	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	332161	SUELI SANTOS ALVES PATEZ CPF 003.045.195-70	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.400,97	0,00	0,00	1.400,97	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	332161	VANIA APARECIDA BUENO CPF 312.238.978-93	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.748,34	0,00	0,00	1.748,34	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	87932	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2023	04/09/2023	525,91	0,00	0,00	525,91	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 376518	120068	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado))	01/09/2023	04/09/2023	286,80	0,00	0,00	286,80	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboão, 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 - 700646	121652	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/08/2023	04/09/2023	285,00	0,00	0,00	285,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2023	123284	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	31/08/2023	04/09/2023	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	651312	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/08/2023	04/09/2023	747,82	0,00	0,00	747,82	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	41459	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	04/09/2023	04/09/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	04/09/2023	04/09/2023	18,90	0,00	0,00	18,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 08/2023	22171	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2023	05/09/2023	17.610,69	0,00	0,00	17.610,69	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2023	555445	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2023	05/09/2023	4.022,17	0,00	0,00	4.022,17	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2023	555711	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/09/2023	05/09/2023	259,09	0,00	0,00	259,09	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1270	581321	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	05/09/2023	05/09/2023	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2298334	584060	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	30/08/2023	05/09/2023	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2023	332161	MARINEIDE APARECIDA GORZILO CPF 196.122.438-08	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/09/2023	05/09/2023	3.292,33	0,00	0,00	3.292,33	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	06/09/2023	06/09/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	12/09/2023	12/09/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	97553	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/08/2023	15/09/2023	453,44	0,00	0,00	453,44	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	531555	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/08/2023	15/09/2023	141,83	0,00	0,00	141,83	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 08/2023	97553	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/08/2023	15/09/2023	45,34	0,00	0,00	45,34	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	683984	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/09/2023	20/09/2023	324,14	0,00	0,00	324,14	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2023	533483	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/09/2023	21/09/2023	1.333,91	0,00	0,00	1.333,91	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2023	533489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/09/2023	21/09/2023	1.008,06	0,00	0,00	1.008,06	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2023	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/09/2023	21/09/2023	5.888,52	0,00	0,00	5.888,52	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2023	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/09/2023	21/09/2023	7.248,43	0,00	0,00	7.248,43	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	22/09/2023	22/09/2023	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2023	332161	DEBORAH EVELYN CABRAL CPF 436.346.748-73	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/09/2023	25/09/2023	991,74	0,00	0,00	991,74	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/09/2023	25/09/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	26/09/2023	26/09/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1122	32067	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	25/09/2023	26/09/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 3º QUADRIMESTRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		29/09/2023	29/09/2023	77.237,20	0,00	0,00	77.237,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14245	291547	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	28/09/2023	29/09/2023	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	811,10	0,00	0,00	811,10	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - 1	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	37,97	0,00	0,00	37,97	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 3º QUADRIMESTRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/10/2023	05/10/2023	77.237,20	0,00	0,00	77.237,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 09/2023	34294	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/09/2023	05/10/2023	17.379,09	0,00	0,00	17.379,09	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	34461	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2023	05/10/2023	493,33	0,00	0,00	493,33	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	292314	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/09/2023	05/10/2023	457,48	0,00	0,00	457,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 716432	293439	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/09/2023	05/10/2023	256,50	0,00	0,00	256,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 381575	294486	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	02/10/2023	05/10/2023	28,68	0,00	0,00	28,68	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2023	295597	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	16/09/2023	05/10/2023	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2023	581246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2023	05/10/2023	3.638,81	0,00	0,00	3.638,81	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 - 09/2023	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	332161	Aline dos Santos Toro CPF 355.457.378-71	Professor(a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	332161	CONCEIÇÃO ESTHER DOS SANTOS CPF 485.771.018-86	Auxiliar Operacional (folha)	30/09/2023	05/10/2023	1.332,02	0,00	0,00	1.332,02	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	332161	DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00	Professor(a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	332161	DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58	Professor(a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Professor(a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	332161	FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2023	05/10/2023	1.377,42	0,00	0,00	1.377,42	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	2.909,75	0,00	0,00	2.909,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar Operacional (folha)	30/09/2023	05/10/2023	1.437,24	0,00	0,00	1.437,24	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	332161	PAMELA APARECIDA GIUDICCE CPF 393.454.178-00	Professor(a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboão, 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 - 09/2023	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	30/09/2023	05/10/2023	2.618,22	0,00	0,00	2.618,22	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	332161	TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676.006.462-34	Professor(a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	159,76	0,00	0,00	159,76	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	332161	VANIA APARECIDA BUENO CPF 312.238.978-93	Professor(a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	06/10/2023	06/10/2023	16,20	0,00	0,00	16,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	101452	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/10/2023	10/10/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2023	556414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/10/2023	11/10/2023	7.329,27	0,00	0,00	7.329,27	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/2023	332161	ELINDINALVA SILVA CORREIA CPF 156.506.988-99	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/10/2023	11/10/2023	3.973,77	0,00	0,00	3.973,77	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/2023	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/10/2023	11/10/2023	3.100,77	0,00	0,00	3.100,77	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/2023	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/10/2023	11/10/2023	5.719,77	0,00	0,00	5.719,77	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/2023	332161	DAYSE ARIANA DA SILVA SOUZA CPF 370.862.288-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/10/2023	11/10/2023	5.719,77	0,00	0,00	5.719,77	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/2023	332161	PAMELA APARECIDA GIUDICCE CPF 393.454.178-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/10/2023	11/10/2023	4.187,66	0,00	0,00	4.187,66	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	13/10/2023	13/10/2023	4,50	0,00	0,00	4,50	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	126242	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/09/2023	17/10/2023	141,83	0,00	0,00	141,83	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboão, 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 - 1286	29755	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/10/2023	17/10/2023	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1177	490645	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	23/10/2023	23/10/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	655601	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/10/2023	23/10/2023	364,80	0,00	0,00	364,80	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/10/2023	25/10/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 10/2023	89307	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/10/2023	30/10/2023	17.278,00	0,00	0,00	17.278,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	89372	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/10/2023	30/10/2023	463,35	0,00	0,00	463,35	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	332161	ALEXANDRA MELO DA ROCHA CPF 406.894.238-29	Auxiliar Operacional (folha)	30/10/2023	30/10/2023	659,72	0,00	0,00	659,72	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	332161	Aline dos Santos Toro CPF 355.457.378-71	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	332161	CONCEIÇÃO ESTHER DOS SANTOS CPF 485.771.018-86	Auxiliar Operacional (folha)	30/10/2023	30/10/2023	1.391,84	0,00	0,00	1.391,84	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	332161	DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	332161	FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07	Cozinheiro(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	1.398,58	0,00	0,00	1.398,58	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboão, 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 - 10/2023	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	30/10/2023	30/10/2023	1.405,80	0,00	0,00	1.405,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	332161	JULIANA DE JESUS BARBOSA CPF 334.971.558-37	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	1.198,19	0,00	0,00	1.198,19	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	1.198,19	0,00	0,00	1.198,19	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.909,75	0,00	0,00	2.909,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar Operacional (folha)	31/10/2023	30/10/2023	1.437,24	0,00	0,00	1.437,24	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	30/10/2023	30/10/2023	1.306,80	0,00	0,00	1.306,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	332161	Rosana Ferreira Cruz CPF 313.012.338-54	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	1.198,19	0,00	0,00	1.198,19	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	332161	Samara Rodrigues Marques CPF 467.153.028-71	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	1.038,44	0,00	0,00	1.038,44	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.618,22	0,00	0,00	2.618,22	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	332161	TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676.006.462-34	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	17,10	0,00	0,00	17,10	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 - 1	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2023	571096	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2023	31/10/2023	3.060,75	0,00	0,00	3.060,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	690,04	0,00	0,00	690,04	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	403,42	0,00	0,00	403,42	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 56926747	10928	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Cesta básica (dissídio coletivo)	01/11/2023	01/11/2023	2.240,08	0,00	0,00	2.240,08	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 460	11117	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Limpeza	01/11/2023	01/11/2023	3.954,00	0,00	0,00	3.954,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2023	286503	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	06/11/2023	06/11/2023	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1309	629437	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	06/11/2023	06/11/2023	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	630905	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	06/11/2023	06/11/2023	407,48	0,00	0,00	407,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	924666	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	06/11/2023	06/11/2023	832,24	0,00	0,00	832,24	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 481	61447	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Higiene e Limpeza	06/11/2023	06/11/2023	3.978,80	0,00	0,00	3.978,80	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)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	61457	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	06/11/2023	06/11/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	80941	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	08/11/2023	08/11/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	545,63	0,00	0,00	545,63	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento	332161	ALEXANDRA MELO DA ROCHA CPF 406.894.238-29	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	120,17	0,00	0,00	120,17	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento	332161	Andressa Boldrini da Silva Vieira CPF 435.873.448-09	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	109,13	0,00	0,00	109,13	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento	332161	CONCEIÇÃO ESTHER DOS SANTOS CPF 485.771.018-86	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	360,50	0,00	0,00	360,50	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	175,00	0,00	0,00	175,00	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento	332161	JULIANA DE JESUS BARBOSA CPF 334.971.558-37	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	218,25	0,00	0,00	218,25	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	218,25	0,00	0,00	218,25	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento	332161	Kezia Gonçalves de Oliveira CPF 478.963.778-61	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	109,13	0,00	0,00	109,13	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	162,50	0,00	0,00	162,50	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento	332161	Rosana Ferreira Cruz CPF 313.012.338-54	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	218,25	0,00	0,00	218,25	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento	332161	Samara Rodrigues Marques CPF 467.153.028-71	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	109,13	0,00	0,00	109,13	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento	332161	TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676.006.462-34	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	218,25	0,00	0,00	218,25	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)	Holerite - Adiantamento	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	109,13	0,00	0,00	109,13	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	14/11/2023	14/11/2023	11,70	0,00	0,00	11,70	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	328983	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	16/11/2023	16/11/2023	141,27	0,00	0,00	141,27	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000532797	36000	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	17/11/2023	17/11/2023	206,00	0,00	0,00	206,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14681	171359	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	17/11/2023	17/11/2023	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 3º QUADRIMESTRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/11/2023	17/11/2023	77.237,20	0,00	0,00	77.237,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 471	221249	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	22/11/2023	22/11/2023	3.958,50	0,00	0,00	3.958,50	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	781766	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/11/2023	23/11/2023	397,26	0,00	0,00	397,26	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1236	47621	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	24/11/2023	27/11/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 57736460	270716	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	27/11/2023	27/11/2023	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	27/11/2023	27/11/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	18719	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/11/2023	28/11/2023	536,84	0,00	0,00	536,84	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboão, 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 - 11/2023	580926	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/11/2023	28/11/2023	4.294,71	0,00	0,00	4.294,71	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.333,94	0,00	0,00	2.333,94	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	332161	ALEXANDRA MELO DA ROCHA CPF 406.894.238-29	Auxiliar Operacional (folha)	28/11/2023	28/11/2023	1.317,60	0,00	0,00	1.317,60	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	332161	Aline dos Santos Toro CPF 355.457.378-71	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	332161	Andressa Boldrini da Silva Vieira CPF 435.873.448-09	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	1.984,05	0,00	0,00	1.984,05	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	332161	CONCEIÇÃO ESTHER DOS SANTOS CPF 485.771.018-86	Auxiliar Operacional (folha)	28/11/2023	28/11/2023	1.348,10	0,00	0,00	1.348,10	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	332161	DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	332161	FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07	Cozinheiro(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	1.400,93	0,00	0,00	1.400,93	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	28/11/2023	28/11/2023	1.909,80	0,00	0,00	1.909,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	332161	Kezia Gonçalves de Oliveira CPF 478.963.778-61	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	1.984,05	0,00	0,00	1.984,05	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.897,64	0,00	0,00	2.897,64	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar Operacional (folha)	28/11/2023	28/11/2023	1.437,24	0,00	0,00	1.437,24	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	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)	Holerite - 11/2023	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	28/11/2023	28/11/2023	1.774,80	0,00	0,00	1.774,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	332161	Rosana Ferreira Cruz CPF 313.012.338-54	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	1.984,05	0,00	0,00	1.984,05	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	332161	Samara Rodrigues Marques CPF 467.153.028-71	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.618,22	0,00	0,00	2.618,22	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	332161	TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676.006.462-34	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 11/2023	160	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/11/2023	29/11/2023	17.107,16	0,00	0,00	17.107,16	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	86473	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	29/11/2023	29/11/2023	461,10	0,00	0,00	461,10	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023 ASSOCIATIVA	86846	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	29/11/2023	29/11/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	29/11/2023	29/11/2023	18,90	0,00	0,00	18,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	481,38	0,00	0,00	481,38	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	87,08	0,00	0,00	87,08	



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboão, 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 - 12/2023	332161	JULIANA DE JESUS BARBOSA CPF 334.971.558-37	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/12/2023	01/12/2023	1.509,01	0,00	0,00	1.509,01	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 332161	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	04/12/2023	04/12/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	665,66	0,00	0,00	665,66	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	332161	ALEXANDRA MELO DA ROCHA CPF 406.894.238-29	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	213,30	0,00	0,00	213,30	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	332161	Aline dos Santos Toro CPF 355.457.378-71	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	1.390,41	0,00	0,00	1.390,41	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	332161	Andressa Boldrini da Silva Vieira CPF 435.873.448-09	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	294,64	0,00	0,00	294,64	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	332161	CONCEIÇÃO ESTHER DOS SANTOS CPF 485.771.018-86	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	417,59	0,00	0,00	417,59	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	332161	DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	1.092,17	0,00	0,00	1.092,17	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	332161	FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	634,79	0,00	0,00	634,79	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	310,63	0,00	0,00	310,63	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	387,40	0,00	0,00	387,40	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	332161	Kezia Gonçalves de Oliveira CPF 478.963.778-61	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	294,64	0,00	0,00	294,64	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	1.298,11	0,00	0,00	1.298,11	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	922,25	0,00	0,00	922,25	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)	Holerite - 13º Integral	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	1.092,17	0,00	0,00	1.092,17	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	1.092,17	0,00	0,00	1.092,17	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	288,44	0,00	0,00	288,44	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	332161	Rosana Ferreira Cruz CPF 313.012.338-54	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	387,40	0,00	0,00	387,40	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	294,64	0,00	0,00	294,64	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	332161	Samara Rodrigues Marques CPF 467.153.028-71	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	294,64	0,00	0,00	294,64	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	1.905,77	0,00	0,00	1.905,77	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	201,89	0,00	0,00	201,89	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 367.882.408-09	332161	TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676.006.462-34	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	387,40	0,00	0,00	387,40	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 367.882.408-09	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	1.569,38	0,00	0,00	1.569,38	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 332161	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	05/12/2023	05/12/2023	19,80	0,00	0,00	19,80	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 3º QUADRIMESTRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2023	06/12/2023	77.237,20	0,00	0,00	77.237,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	332161	Andressa Boldrini da Silva Vieira CPF 435.873.448-09	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/12/2023	07/12/2023	435,92	0,00	0,00	435,92	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 332161	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	08/12/2023	08/12/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboão, 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 - 00020	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	11/12/2023	11/12/2023	36,50	0,00	0,00	36,50	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023 CRF	33143	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Taxas	12/12/2023	12/12/2023	10,94	0,00	0,00	10,94	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58382134	120851	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	12/12/2023	12/12/2023	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2023	22287	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	18/11/2023	12/12/2023	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 2023	7138	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	12/12/2023	12/12/2023	9.397,35	0,00	0,00	9.397,35	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 05/2023 CRF	33143	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Taxas	12/12/2023	12/12/2023	2,84	0,00	0,00	2,84	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	332161	Rosana Ferreira Cruz CPF 313.012.338-54	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/12/2023	13/12/2023	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	131556	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	13/12/2023	13/12/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 332161	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	14/12/2023	14/12/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2023	512836	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	18/12/2023	18/12/2023	243,30	0,00	0,00	243,30	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2023	512923	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	18/12/2023	18/12/2023	157,33	0,00	0,00	157,33	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	18/12/2023	18/12/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1290	34595	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	20/12/2023	20/12/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	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)	Recibo - 12/2023	37888	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	20/12/2023	20/12/2023	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1330	265685	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	06/12/2023	20/12/2023	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	544805	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/12/2023	20/12/2023	141,50	0,00	0,00	141,50	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2023	550243	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	22/12/2023	22/12/2023	4.684,07	0,00	0,00	4.684,07	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	332161	DULCIENE DE JESUS LIMA PERANTONI CPF 369.357.938-58	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/12/2023	22/12/2023	6.598,15	0,00	0,00	6.598,15	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/12/2023	22/12/2023	3.164,81	0,00	0,00	3.164,81	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	332161	FABIANA PATEZ FERREIRA CPF 442.955.568-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/12/2023	22/12/2023	3.492,15	0,00	0,00	3.492,15	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	332161	CONCEIÇÃO ESTHER DOS SANTOS CPF 485.771.018-86	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.480,06	0,00	0,00	2.480,06	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	332161	Aline dos Santos Toro CPF 355.457.378-71	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/12/2023	22/12/2023	5.143,15	0,00	0,00	5.143,15	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	380213	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	22/12/2023	22/12/2023	484,54	0,00	0,00	484,54	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	43595	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	22/12/2023	22/12/2023	631,96	0,00	0,00	631,96	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2023	43560	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	22/12/2023	22/12/2023	9.459,33	0,00	0,00	9.459,33	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2023	553304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	22/12/2023	22/12/2023	3.962,14	0,00	0,00	3.962,14	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboão, 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 - 12/2023	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	332161	ALEXANDRA MELO DA ROCHA CPF 406.894.238-29	Auxiliar Operacional (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.332,02	0,00	0,00	1.332,02	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.930,80	0,00	0,00	1.930,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	332161	Kezia Gonçalves de Oliveira CPF 478.963.778-61	Professor(a) (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.897,64	0,00	0,00	2.897,64	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.794,30	0,00	0,00	1.794,30	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	332161	Samara Rodrigues Marques CPF 467.153.028-71	Professor(a) (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.647,44	0,00	0,00	2.647,44	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.141,20	0,00	0,00	2.141,20	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	332161	TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676.006.462-34	Professor(a) (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	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 / N° Doc	OFX/N° 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 - 12/2023	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.401,67	0,00	0,00	2.401,67	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	26/12/2023	26/12/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	26/12/2023	26/12/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 05.2019	811205	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/01/2023	27/12/2023	285,72	0,00	0,00	285,72	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 09/2019	811203	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/01/2023	27/12/2023	79,20	0,00	0,00	79,20	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 13/2019	811192	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/01/2023	27/12/2023	162,91	0,00	0,00	162,91	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - 13/2019	811192	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/01/2023	27/12/2023	83,44	0,00	0,00	83,44	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - 09/2019	811203	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/01/2023	27/12/2023	41,16	0,00	0,00	41,16	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - 05.2019	811205	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/01/2023	27/12/2023	154,22	0,00	0,00	154,22	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	596,24	0,00	0,00	596,24	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	292,28	0,00	0,00	292,28	
Saldo Inicial no Período R\$										153.997,04		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										153.997,04		
(2) Valores Repassados R\$										1.116.405,10		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										16.117,21		



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											1.286.519,35	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											1.210.340,60	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											1.210.340,60	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											76.178,75	
(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\$											553,39	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											553,39	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											869,57	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-316,18	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											75.862,57	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	