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

Proposta: 0077/2024
Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES
Entidade: Associação Cultural Biquinha Cabuçu - FILIAL
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124 - Ano: 2019
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	7.745,76	0,00	0,00	7.745,76	Permanente Creches
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	46.718,27	0,00	0,00	46.718,27	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	21.398,54	0,00	0,00	21.398,54	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	48866	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	04/01/2024	04/01/2024	5.599,32	0,00	0,00	5.599,32	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	48866	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	04/01/2024	04/01/2024	121,45	0,00	0,00	121,45	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	331706	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	08/01/2024	08/01/2024	120,77	0,00	0,00	120,77	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	332633	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	08/01/2024	08/01/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16957	81536	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 09.345.725/0001-96	Materiais de Escritório	08/01/2024	08/01/2024	179,40	0,00	0,00	179,40	Custos Indiretos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1382 JANEIRO	166756	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/01/2024	10/01/2024	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	101103	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/01/2024	10/01/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	379095	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	01/01/2024	17/01/2024	141,83	0,00	0,00	141,83	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	727516	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/01/2024	18/01/2024	319,80	0,00	0,00	319,80	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2024	541646	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	22/01/2024	22/01/2024	409,05	0,00	0,00	409,05	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2024	541680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	22/01/2024	22/01/2024	221,39	0,00	0,00	221,39	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2024	332161	Samara Rodrigues Marques CPF 467.153.028-71	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/01/2024	22/01/2024	2.431,77	0,00	0,00	2.431,77	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2024	332161	ALEXANDRA MELO DA ROCHA CPF 406.894.238-29	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/01/2024	22/01/2024	1.258,75	0,00	0,00	1.258,75	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 332161	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	23/01/2024	23/01/2024	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 1º Quadrimestre - Janeiro	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		24/01/2024	24/01/2024	74.989,64	0,00	0,00	74.989,64	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Locação e IPTU.	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		24/01/2024	24/01/2024	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60140747	250830	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25/01/2024	25/01/2024	2.240,04	0,00	0,00	2.240,04	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 000000	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/01/2024	25/01/2024	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024	2.404,47	0,00	0,00	2.404,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	CAMILA CRISTINA DA SILVA CARDOSO CPF 382.360.578-01	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024	969,03	0,00	0,00	969,03	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	26/01/2024	26/01/2024	1.932,18	0,00	0,00	1.932,18	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024	2.404,47	0,00	0,00	2.404,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	Kezia Gonçalves de Oliveira CPF 478.963.778-61	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024	2.378,28	0,00	0,00	2.378,28	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Cozinheiro(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024	543,22	0,00	0,00	543,22	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024	2.901,88	0,00	0,00	2.901,88	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/01/2024	26/01/2024	533,54	0,00	0,00	533,54	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024	2.404,47	0,00	0,00	2.404,47	Recursos Humanos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024	2.404,47	0,00	0,00	2.404,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	26/01/2024	26/01/2024	1.795,68	0,00	0,00	1.795,68	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024	2.378,28	0,00	0,00	2.378,28	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	26/01/2024	26/01/2024	2.651,67	0,00	0,00	2.651,67	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	TATIANE DE SOUZA RODRIGUES SANTOS CPF 392.616.418-22	Auxiliar Operacional (folha)	26/01/2024	26/01/2024	533,54	0,00	0,00	533,54	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	TAINA MORENO MARIA CPF 508.717.998-39	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/01/2024	26/01/2024	311,24	0,00	0,00	311,24	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024	2.378,28	0,00	0,00	2.378,28	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676.006.462-34	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024	2.404,47	0,00	0,00	2.404,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024	2.404,47	0,00	0,00	2.404,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1340	321847	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	19/01/2024	29/01/2024	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15053	291527	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	29/01/2024	29/01/2024	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 332161	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	29/01/2024	29/01/2024	16,20	0,00	0,00	16,20	Custos Indiretos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	53115	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2024	31/01/2024	13.689,80	0,00	0,00	13.689,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	53115	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2024	31/01/2024	69,86	0,00	0,00	69,86	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2024	544018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2024	31/01/2024	2.956,58	0,00	0,00	2.956,58	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - JANEIRO	1	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	255,36	0,00	0,00	255,36	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - JANEIRO	1	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	160,14	0,00	0,00	160,14	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	49898	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2024	01/02/2024	395,00	0,00	0,00	395,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	146520	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/01/2024	01/02/2024	93,41	0,00	0,00	93,41	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024 ASSOCIATIV A	146836	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/01/2024	01/02/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 1º Quadrimestr e - Fevereiro	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/02/2024	06/02/2024	74.989,64	0,00	0,00	74.989,64	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Locação e IPTU fevereiro	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/02/2024	06/02/2024	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 01/2024	213882	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	25/01/2024	08/02/2024	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1423 FEVEREIRO	216738	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/02/2024	08/02/2024	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	81528	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	08/02/2024	08/02/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60745920 FEVEREIRO	81553	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	08/02/2024	08/02/2024	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	98968	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/01/2024	15/02/2024	141,83	0,00	0,00	141,83	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	19/02/2024	19/02/2024	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	19/02/2024	19/02/2024	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	19/02/2024	19/02/2024	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1419	220400	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	21/02/2024	21/02/2024	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2024	429567	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/02/2024	21/02/2024	366,96	0,00	0,00	366,96	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2024 Kézia Gonçalves	531074	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	26/02/2024	26/02/2024	843,75	0,00	0,00	843,75	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61607726	261123	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/03/2024	26/02/2024	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2024	332161	Kezia Gonçalves de Oliveira CPF 478.963.778-61	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/02/2024	26/02/2024	6.507,95	0,00	0,00	6.507,95	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	26/02/2024	26/02/2024	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	26/02/2024	26/02/2024	2.404,47	0,00	0,00	2.404,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	CAMILA CRISTINA DA SILVA CARDOSO CPF 382.360.578-01	Professor(a) (folha)	26/02/2024	26/02/2024	2.378,28	0,00	0,00	2.378,28	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	26/02/2024	26/02/2024	1.932,18	0,00	0,00	1.932,18	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	26/02/2024	26/02/2024	2.404,47	0,00	0,00	2.404,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Cozinheiro(a) (folha)	26/02/2024	26/02/2024	1.466,61	0,00	0,00	1.466,61	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	26/02/2024	26/02/2024	2.915,68	0,00	0,00	2.915,68	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/02/2024	26/02/2024	1.443,06	0,00	0,00	1.443,06	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	26/02/2024	26/02/2024	2.404,47	0,00	0,00	2.404,47	Recursos Humanos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	26/02/2024	26/02/2024	2.404,47	0,00	0,00	2.404,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	26/02/2024	26/02/2024	1.795,68	0,00	0,00	1.795,68	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	26/02/2024	26/02/2024	2.378,28	0,00	0,00	2.378,28	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	26/02/2024	26/02/2024	2.672,85	0,00	0,00	2.672,85	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	TATIANE DE SOUZA RODRIGUES SANTOS CPF 392.616.418-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/02/2024	26/02/2024	1.443,06	0,00	0,00	1.443,06	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	TAINA MORENO MARIA CPF 508.717.998-39	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/02/2024	26/02/2024	1.381,02	0,00	0,00	1.381,02	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	26/02/2024	26/02/2024	2.378,28	0,00	0,00	2.378,28	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676.006.462-34	Professor(a) (folha)	26/02/2024	26/02/2024	2.404,47	0,00	0,00	2.404,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	TIFFANY ROMANOVAS DE ARAUJO CPF 478.722.408-58	Professor(a) (folha)	26/02/2024	26/02/2024	399,40	0,00	0,00	399,40	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	26/02/2024	26/02/2024	2.404,47	0,00	0,00	2.404,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	27/02/2024	27/02/2024	17,10	0,00	0,00	17,10	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2024	540058	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/02/2024	27/02/2024	3.205,04	0,00	0,00	3.205,04	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032024	16243	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/02/2024	27/02/2024	309,00	0,00	0,00	309,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024 ASSOCIATIVA	23443	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	28/02/2024	28/02/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	23602	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/02/2024	28/02/2024	160,96	0,00	0,00	160,96	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	1159	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2024	28/02/2024	34,88	0,00	0,00	34,88	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	1159	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2024	28/02/2024	427,25	0,00	0,00	427,25	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	1159	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2024	28/02/2024	14.362,03	0,00	0,00	14.362,03	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FEVEREIRO	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	322,01	0,00	0,00	322,01	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - fevereiro	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	240,79	0,00	0,00	240,79	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Complemento de empenho.	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/03/2024	06/03/2024	3.230,09	0,00	0,00	3.230,09	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	07/03/2024	07/03/2024	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	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 81523	81523	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	08/03/2024	08/03/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 02/2024	40670	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	22/02/2024	12/03/2024	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	120901	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	12/03/2024	12/03/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - MARÇO/2024	336	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	12/03/2024	12/03/2024	83,10	0,00	0,00	83,10	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1448 MARÇO	47056	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	04/03/2024	13/03/2024	1.806,90	0,00	0,00	1.806,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022024	571546	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	29/02/2024	13/03/2024	141,83	0,00	0,00	141,83	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	13/03/2024	13/03/2024	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 1448 MARÇO	47056	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	04/03/2024	13/03/2024	83,10	0,00	0,00	83,10	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 032024	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/03/2024	18/03/2024	3.755,77	0,00	0,00	3.755,77	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 1º Quadrimestre março	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/03/2024	19/03/2024	47.104,64	0,00	0,00	47.104,64	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 332161	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	19/03/2024	19/03/2024	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Locação e IPTU março	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/03/2024	19/03/2024	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Ajuste/Complemento de empenho.	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/03/2024	19/03/2024	38.653,33	0,00	0,00	38.653,33	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102023	502788	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/01/2024	21/03/2024	1.084,39	0,00	0,00	1.084,39	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112023	502890	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/01/2024	21/03/2024	1.011,40	0,00	0,00	1.011,40	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122023	502965	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/01/2024	21/03/2024	855,36	0,00	0,00	855,36	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01, 02 E 032024	503054	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/03/2024	21/03/2024	1.612,38	0,00	0,00	1.612,38	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	503904	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/03/2024	21/03/2024	518,75	0,00	0,00	518,75	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 62495074	211010	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	21/03/2024	21/03/2024	0,01	0,00	0,00	0,01	Recursos Humanos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1483	21330	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	21/03/2024	22/03/2024	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	25/03/2024	25/03/2024	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	2125	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/03/2024	28/03/2024	331,41	0,00	0,00	331,41	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	2125	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/03/2024	28/03/2024	466,81	0,00	0,00	466,81	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	2125	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/03/2024	28/03/2024	15.874,38	0,00	0,00	15.874,38	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032024	280750	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/03/2024	28/03/2024	3.734,50	0,00	0,00	3.734,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032024	332161	TATIANE DE SOUZA RODRIGUES SANTOS CPF 392.616.418-22	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/03/2024	28/03/2024	19,68	0,00	0,00	19,68	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.494,59	0,00	0,00	2.494,59	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	CAMILA CRISTINA DA SILVA CARDOSO CPF 382.360.578-01	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.378,28	0,00	0,00	2.378,28	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.629,72	0,00	0,00	2.629,72	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.494,59	0,00	0,00	2.494,59	Recursos Humanos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Cozinheiro(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.466,61	0,00	0,00	1.466,61	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.114,43	0,00	0,00	2.114,43	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.443,06	0,00	0,00	1.443,06	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.985,43	0,00	0,00	1.985,43	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.494,59	0,00	0,00	2.494,59	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.494,59	0,00	0,00	2.494,59	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.059,58	0,00	0,00	2.059,58	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.467,39	0,00	0,00	2.467,39	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	28/03/2024	28/03/2024	3.037,17	0,00	0,00	3.037,17	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	TAINA MORENO MARIA CPF 508.717.998-39	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.381,02	0,00	0,00	1.381,02	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.467,39	0,00	0,00	2.467,39	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676.006.462-34	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.494,59	0,00	0,00	2.494,59	Recursos Humanos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	TIFFANY ROMANOVAS DE ARAUJO CPF 478.722.408-58	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.467,39	0,00	0,00	2.467,39	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.494,59	0,00	0,00	2.494,59	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MARÇO	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	345,89	0,00	0,00	345,89	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MARÇO	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	169,37	0,00	0,00	169,37	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	01/04/2024	01/04/2024	17,10	0,00	0,00	17,10	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	476749	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/04/2024	02/04/2024	226,60	0,00	0,00	226,60	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	02/04/2024	02/04/2024	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1472 ABRIL	33046	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/04/2024	03/04/2024	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/2024	36231	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	21/03/2024	03/04/2024	2.586,63	0,00	0,00	2.586,63	Locação

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 63027336	30845	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/04/2024	03/04/2024	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012024	519321	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	25/01/2024	04/04/2024	35,01	0,00	0,00	35,01	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	41535	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	04/04/2024	04/04/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 042024	41116	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	04/04/2024	04/04/2024	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024 ASSOCIATIVA	70713	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/03/2024	08/04/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	69758	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/03/2024	08/04/2024	173,14	0,00	0,00	173,14	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 65	81025	MARCOS NORCE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 36.121.963/0001-90	Assessoria Jurídica PJ	08/04/2024	08/04/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 1º Quadrimestre abril	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/04/2024	09/04/2024	85.757,97	0,00	0,00	85.757,97	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Locação e IPTU abril	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/04/2024	09/04/2024	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	107786	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	10/04/2024	10/04/2024	216,30	0,00	0,00	216,30	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1165	110825	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais de Limpeza	11/04/2024	11/04/2024	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	465512	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	12/04/2024	17/04/2024	450,16	0,00	0,00	450,16	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	477036	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/04/2024	17/04/2024	1.828,84	0,00	0,00	1.828,84	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1477 Emissão do CRE	196728	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	09/04/2024	17/04/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042024	171652	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	17/04/2024	17/04/2024	104,44	0,00	0,00	104,44	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042024	171658	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	17/04/2024	17/04/2024	186,32	0,00	0,00	186,32	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042024	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/04/2024	17/04/2024	1.778,40	0,00	0,00	1.778,40	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042024	332161	CAMILA CRISTINA DA SILVA CARDOSO CPF 382.360.578-01	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/04/2024	17/04/2024	3.043,42	0,00	0,00	3.043,42	Poupança

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 042024	477036	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/04/2024	17/04/2024	86,76	0,00	0,00	86,76	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	AG 3087 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3087-45	Financeira	18/04/2024	18/04/2024	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	0	AG 3087 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3087-45	Financeira	25/04/2024	25/04/2024	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	33119	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2024	30/04/2024	43,84	0,00	0,00	43,84	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	33119	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2024	30/04/2024	497,10	0,00	0,00	497,10	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	33119	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2024	30/04/2024	16.962,34	0,00	0,00	16.962,34	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	301001	ARIANE SA GABRIEL CPF 353.037.538-16	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	46,58	0,00	0,00	46,58	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042024	301029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2024	30/04/2024	3.686,00	0,00	0,00	3.686,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.497,66	0,00	0,00	2.497,66	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.653,19	0,00	0,00	2.653,19	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	FLAVIA NASCIMENTO SANTANA CPF 532.786.988-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.395,96	0,00	0,00	1.395,96	Recursos Humanos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.497,66	0,00	0,00	2.497,66	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.029,01	0,00	0,00	2.029,01	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.547,46	0,00	0,00	1.547,46	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.378,28	0,00	0,00	2.378,28	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.497,66	0,00	0,00	2.497,66	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.497,66	0,00	0,00	2.497,66	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.618,68	0,00	0,00	1.618,68	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.470,43	0,00	0,00	2.470,43	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	30/04/2024	30/04/2024	3.049,35	0,00	0,00	3.049,35	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	TAINA MORENO MARIA CPF 508.717.998-39	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.485,42	0,00	0,00	1.485,42	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.470,43	0,00	0,00	2.470,43	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676.006.462-34	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.497,66	0,00	0,00	2.497,66	Recursos Humanos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	TIFFANY ROMANOVAS DE ARAUJO CPF 478.722.408-58	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.470,43	0,00	0,00	2.470,43	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	Vitoria Nunes Passos CPF 500.334.878-98	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.079,98	0,00	0,00	1.079,98	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.497,66	0,00	0,00	2.497,66	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - ABRIL	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	395,41	0,00	0,00	395,41	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - abril	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	331,11	0,00	0,00	331,11	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 64273269	20708	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/05/2024	02/05/2024	3.249,00	0,00	0,00	3.249,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	02/05/2024	02/05/2024	16,20	0,00	0,00	16,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042024	411789	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	18/04/2024	06/05/2024	2.586,63	0,00	0,00	2.586,63	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1497	413589	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/05/2024	06/05/2024	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	415855	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/04/2024	06/05/2024	188,27	0,00	0,00	188,27	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	416743	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/04/2024	06/05/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	70923	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/05/2024	07/05/2024	736,01	0,00	0,00	736,01	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052024	332161	TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676.006.462-34	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/05/2024	07/05/2024	3.041,73	0,00	0,00	3.041,73	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1582	21091	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/05/2024	08/05/2024	276,00	0,00	0,00	276,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7384	72048	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91	Utensílios	08/05/2024	08/05/2024	100,90	0,00	0,00	100,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1949649	72675	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 32.610.096/0001-04	Utensílios	08/05/2024	08/05/2024	40,76	0,00	0,00	40,76	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	08/05/2024	08/05/2024	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	08/05/2024	08/05/2024	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	16741	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	14/05/2024	14/05/2024	123,60	0,00	0,00	123,60	Recursos Humanos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	140724	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	14/05/2024	14/05/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 183	140848	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Higiene e Limpeza	14/05/2024	14/05/2024	2.309,30	0,00	0,00	2.309,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º quadrimestre maio	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	87.211,30	0,00	0,00	87.211,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Locação e IPTU maio	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Verba Adicional maio - Consumo	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	34.884,52	0,00	0,00	34.884,52	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Verba Adicional Bens Permanentes	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	8.721,13	0,00	0,00	8.721,13	Permanente Creches
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3364	160930	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02	Certificados Assinaturas Digitais PJ	16/05/2024	16/05/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	537970	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/05/2024	17/05/2024	1.200,55	0,00	0,00	1.200,55	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	537993	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/05/2024	17/05/2024	469,46	0,00	0,00	469,46	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052024	332161	TIFFANY ROMANOVAS DE ARAUJO CPF 478.722.408-58	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/05/2024	17/05/2024	2.839,01	0,00	0,00	2.839,01	Poupança

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	200731	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/05/2024	20/05/2024	340,69	0,00	0,00	340,69	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	200731	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/05/2024	20/05/2024	112,75	0,00	0,00	112,75	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15868	200735	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	18/05/2024	20/05/2024	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052024	200942	ARIANE SA GABRIEL CPF 353.037.538-16	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/05/2024	20/05/2024	1.384,43	0,00	0,00	1.384,43	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	20/05/2024	20/05/2024	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	24098	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/05/2024	24/05/2024	247,20	0,00	0,00	247,20	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052024	28657	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO CNPJ 03.241.738/0001-39	Taxas	23/05/2024	24/05/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 65574576	270947	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	27/05/2024	27/05/2024	3.249,00	0,00	0,00	3.249,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	27/05/2024	27/05/2024	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	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	279	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/05/2024	28/05/2024	170,18	0,00	0,00	170,18	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	279	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/05/2024	28/05/2024	489,56	0,00	0,00	489,56	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	279	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/05/2024	28/05/2024	16.726,02	0,00	0,00	16.726,02	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6258	280726	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 2PD SOCIEDADE LIMITADA CNPJ 27.119.440/0001-19	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	28/05/2024	28/05/2024	37,00	0,00	0,00	37,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	280726	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/05/2024	28/05/2024	3.648,25	0,00	0,00	3.648,25	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	28/05/2024	28/05/2024	2.497,66	0,00	0,00	2.497,66	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	Dayane Silva de Araujo CPF 233.128.328-10	Professor(a) (folha)	28/05/2024	28/05/2024	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	28/05/2024	28/05/2024	2.653,19	0,00	0,00	2.653,19	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	FLAVIA NASCIMENTO SANTANA CPF 532.786.988-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/05/2024	28/05/2024	1.494,36	0,00	0,00	1.494,36	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	28/05/2024	28/05/2024	2.497,66	0,00	0,00	2.497,66	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	Krislaine Soares Feitosa CPF 376.944.878-28	Professor(a) (folha)	28/05/2024	28/05/2024	1.492,02	0,00	0,00	1.492,02	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	28/05/2024	28/05/2024	3.405,85	0,00	0,00	3.405,85	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/05/2024	28/05/2024	1.494,97	0,00	0,00	1.494,97	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	28/05/2024	28/05/2024	2.638,63	0,00	0,00	2.638,63	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	28/05/2024	28/05/2024	2.497,66	0,00	0,00	2.497,66	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	28/05/2024	28/05/2024	2.497,66	0,00	0,00	2.497,66	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	28/05/2024	28/05/2024	1.656,77	0,00	0,00	1.656,77	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	28/05/2024	28/05/2024	2.470,43	0,00	0,00	2.470,43	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	28/05/2024	28/05/2024	3.049,35	0,00	0,00	3.049,35	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	TAINA MORENO MARIA CPF 508.717.998-39	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/05/2024	28/05/2024	1.432,93	0,00	0,00	1.432,93	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	28/05/2024	28/05/2024	2.470,43	0,00	0,00	2.470,43	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	Vitoria Nunes Passos CPF 500.334.878-98	Professor(a) (folha)	28/05/2024	28/05/2024	2.470,86	0,00	0,00	2.470,86	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	28/05/2024	28/05/2024	2.497,66	0,00	0,00	2.497,66	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	51652	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/05/2024	29/05/2024	210,69	0,00	0,00	210,69	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	52430	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/05/2024	29/05/2024	255,44	0,00	0,00	255,44	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	51988	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	28/05/2024	29/05/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	756343	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/03/2024	29/05/2024	93,05	0,00	0,00	93,05	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	29/05/2024	29/05/2024	16,20	0,00	0,00	16,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	29/05/2024	29/05/2024	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Maio	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	411,41	0,00	0,00	411,41	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Maio	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	299,39	0,00	0,00	299,39	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	40849	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	04/06/2024	04/06/2024	499,88	0,00	0,00	499,88	Custos Indiretos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24380	39421	HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI CNPJ 14.396.984/0001-86	Recarga de Extintor PJ	03/06/2024	05/06/2024	183,00	0,00	0,00	183,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1473395	234138	XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA CNPJ 29.275.410/0001-27	Utensílios	05/06/2024	05/06/2024	458,01	0,00	0,00	458,01	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1519	159583	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	04/06/2024	06/06/2024	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16018	61016	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	06/06/2024	06/06/2024	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1107	61103	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	06/06/2024	06/06/2024	1.774,34	0,00	0,00	1.774,34	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 520486	61521	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Eletrônicos	06/06/2024	06/06/2024	796,00	0,00	0,00	796,00	Permanente Creches
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052024	29164	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	23/05/2024	07/06/2024	2.586,63	0,00	0,00	2.586,63	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	63516	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2024	07/06/2024	2,95	0,00	0,00	2,95	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	63516	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2024	07/06/2024	79,97	0,00	0,00	79,97	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	63567	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2024	07/06/2024	15,26	0,00	0,00	15,26	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	63567	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/05/2024	07/06/2024	404,61	0,00	0,00	404,61	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1638	226880	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/06/2024	07/06/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	70818	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2024	07/06/2024	122,15	0,00	0,00	122,15	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042024	70818	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2024	07/06/2024	140,23	0,00	0,00	140,23	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17529	101039	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 09.345.725/0001-96	Materiais de Escritório	10/06/2024	10/06/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 520659	101534	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Utensílios	10/06/2024	10/06/2024	319,60	0,00	0,00	319,60	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º quadrimestre junho	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/06/2024	11/06/2024	87.211,30	0,00	0,00	87.211,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Locação e IPTU junho	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/06/2024	11/06/2024	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	697458	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/05/2024	13/06/2024	18,13	0,00	0,00	18,13	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 54	131036	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção de Instalações	13/06/2024	13/06/2024	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	Verba Adicional

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	646944	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/06/2024	17/06/2024	1.090,60	0,00	0,00	1.090,60	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	2772	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	13/06/2024	18/06/2024	451,44	0,00	0,00	451,44	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Cozinheiro(a) (folha)	31/05/2024	18/06/2024	1.313,97	0,00	0,00	1.313,97	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 062024	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024	1.361,63	0,00	0,00	1.361,63	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 062024	332161	Dayane Silva de Araujo CPF 233.128.328-10	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024	907,92	0,00	0,00	907,92	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 062024	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - Holerite 062024	332161	FLAVIA NASCIMENTO SANTANA CPF 532.786.988-19	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024	562,13	0,00	0,00	562,13	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 062024	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024	1.361,63	0,00	0,00	1.361,63	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 062024	332161	Krislaine Soares Feitosa CPF 376.944.878-28	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024	907,92	0,00	0,00	907,92	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 062024	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024	699,82	0,00	0,00	699,82	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 062024	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 062024	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024	687,35	0,00	0,00	687,35	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 062024	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024	1.134,69	0,00	0,00	1.134,69	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 062024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024	1.361,63	0,00	0,00	1.361,63	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 062024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024	1.361,63	0,00	0,00	1.361,63	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 062024	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 062024	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024	1.361,63	0,00	0,00	1.361,63	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 062024	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 062024	332161	TAINA MORENO MARIA CPF 508.717.998-39	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024	687,35	0,00	0,00	687,35	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 062024	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024	1.361,63	0,00	0,00	1.361,63	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 062024	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Décimo Terceiro Salário	18/06/2024	18/06/2024	1.361,63	0,00	0,00	1.361,63	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	19/06/2024	19/06/2024	17,10	0,00	0,00	17,10	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16183	250948	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	25/06/2024	25/06/2024	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/06/2024	25/06/2024	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	1239	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/06/2024	28/06/2024	170,18	0,00	0,00	170,18	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	1239	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/06/2024	28/06/2024	462,58	0,00	0,00	462,58	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	1239	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/06/2024	28/06/2024	15.682,98	0,00	0,00	15.682,98	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062024	24587	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	26/06/2024	28/06/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062024	24694	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	26/06/2024	28/06/2024	199,15	0,00	0,00	199,15	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062024	280722	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/06/2024	28/06/2024	5.410,08	0,00	0,00	5.410,08	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 196	281600	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Materiais Didaticos e Pedagógicos	28/06/2024	28/06/2024	5.428,80	0,00	0,00	5.428,80	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.497,66	0,00	0,00	2.497,66	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	Dayane Silva de Araujo CPF 233.128.328-10	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.470,86	0,00	0,00	2.470,86	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.653,19	0,00	0,00	2.653,19	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	FLAVIA NASCIMENTO SANTANA CPF 532.786.988-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.404,42	0,00	0,00	1.404,42	Recursos Humanos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.497,66	0,00	0,00	2.497,66	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	Krislaine Soares Feitosa CPF 376.944.878-28	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.470,86	0,00	0,00	2.470,86	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Cozinheiro(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.519,46	0,00	0,00	1.519,46	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	3.405,85	0,00	0,00	3.405,85	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.494,97	0,00	0,00	1.494,97	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.470,43	0,00	0,00	2.470,43	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.497,66	0,00	0,00	2.497,66	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.497,66	0,00	0,00	2.497,66	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.068,68	0,00	0,00	2.068,68	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.470,43	0,00	0,00	2.470,43	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	28/06/2024	28/06/2024	3.049,35	0,00	0,00	3.049,35	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	TAINA MORENO MARIA CPF 508.717.998-39	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.432,93	0,00	0,00	1.432,93	Recursos Humanos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.470,43	0,00	0,00	2.470,43	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.497,66	0,00	0,00	2.497,66	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Junho		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	424,16	0,00	0,00	424,16	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Junho		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	444,26	0,00	0,00	444,26	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	01/07/2024	01/07/2024	16,20	0,00	0,00	16,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	546410	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/04/2024	02/07/2024	113,92	0,00	0,00	113,92	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 66	21757	53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA CNPJ 53.559.492/0001-16	Serviços Gráficos PJ	02/07/2024	02/07/2024	290,00	0,00	0,00	290,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 66910605	40731	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	04/07/2024	04/07/2024	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1548	209694	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	05/07/2024	05/07/2024	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.342,87	0,00	0,00	1.342,87	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	Dayane Silva de Araujo CPF 233.128.328-10	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.343,11	0,00	0,00	1.343,11	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	FLAVIA NASCIMENTO SANTANA CPF 532.786.988-19	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	308,13	0,00	0,00	308,13	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.342,87	0,00	0,00	1.342,87	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	Krislaine Soares Feitosa CPF 376.944.878-28	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.343,11	0,00	0,00	1.343,11	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	308,28	0,00	0,00	308,28	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.342,87	0,00	0,00	1.342,87	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.342,87	0,00	0,00	1.342,87	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.342,87	0,00	0,00	1.342,87	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.342,87	0,00	0,00	1.342,87	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	TAINA MORENO MARIA CPF 508.717.998-39	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	308,28	0,00	0,00	308,28	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.342,87	0,00	0,00	1.342,87	Poupança

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.671,32	0,00	0,00	1.671,32	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	313,87	0,00	0,00	313,87	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.342,87	0,00	0,00	1.342,87	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	08/07/2024	08/07/2024	13,50	0,00	0,00	13,50	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062024	87143	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	30/06/2024	15/07/2024	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1720	215017	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/07/2024	15/07/2024	216,00	0,00	0,00	216,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	151058	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	15/07/2024	15/07/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 062024	87143	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	30/06/2024	15/07/2024	1.064,37	0,00	0,00	1.064,37	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	765643	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/07/2024	16/07/2024	1.067,27	0,00	0,00	1.067,27	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 676	160841	CHEFSTOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA EIRELI CNPJ 07.335.996/0001-35	Fogões	16/07/2024	16/07/2024	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	Permanente Creches

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1	161530	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91		16/07/2024	16/07/2024	74,51	0,00	0,00	74,51	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º quadrimestre julho	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/07/2024	16/07/2024	87.161,30	0,00	0,00	87.161,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Locação e IPTU julho	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/07/2024	16/07/2024	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	125177	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	16/07/2024	17/07/2024	383,16	0,00	0,00	383,16	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024 2	125363	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	17/07/2024	17/07/2024	383,16	0,00	0,00	383,16	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	777650	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/06/2024	17/07/2024	116,02	0,00	0,00	116,02	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 062024	777650	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/06/2024	17/07/2024	3,41	0,00	0,00	3,41	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	811811	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/07/2024	19/07/2024	449,06	0,00	0,00	449,06	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 03	190921	BRILHANTE COMERCIAL LTDA CNPJ 51.202.738/0001-72	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/07/2024	19/07/2024	6.574,20	0,00	0,00	6.574,20	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 63933	201159	COMERCIAL DE PLASTICOS MARCALEGRE LTDA CNPJ 24.306.398/0001-57	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	20/07/2024	22/07/2024	867,08	0,00	0,00	867,08	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 181592	221458	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA CNPJ 51.769.255/0010-45	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	22/07/2024	22/07/2024	165,99	0,00	0,00	165,99	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 71	221616	MARCOS NORCE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 36.121.963/0001-90	Assessoria Jurídica PJ	22/07/2024	22/07/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 072024	231113	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89		23/07/2024	23/07/2024	74,51	0,00	0,00	74,51	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/07/2024	25/07/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 072024	291627	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	29/07/2024	29/07/2024	3,66	0,00	0,00	3,66	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 204	290938	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Mobiliários	29/07/2024	29/07/2024	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	Permanente Creches
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024	1.474,31	0,00	0,00	1.474,31	Recursos Humanos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	29/07/2024	29/07/2024	2.653,19	0,00	0,00	2.653,19	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	FLAVIA NASCIMENTO SANTANA CPF 532.786.988-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/07/2024	29/07/2024	1.264,52	0,00	0,00	1.264,52	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024	1.474,31	0,00	0,00	1.474,31	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	Krislaine Soares Feitosa CPF 376.944.878-28	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024	1.458,23	0,00	0,00	1.458,23	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024	2.470,86	0,00	0,00	2.470,86	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Cozinheiro(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024	1.285,33	0,00	0,00	1.285,33	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024	3.405,85	0,00	0,00	3.405,85	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/07/2024	29/07/2024	1.265,01	0,00	0,00	1.265,01	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024	1.457,97	0,00	0,00	1.457,97	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024	1.474,31	0,00	0,00	1.474,31	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024	1.474,31	0,00	0,00	1.474,31	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	29/07/2024	29/07/2024	2.480,59	0,00	0,00	2.480,59	Recursos Humanos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024	1.457,97	0,00	0,00	1.457,97	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	29/07/2024	29/07/2024	1.820,80	0,00	0,00	1.820,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	TAINA MORENO MARIA CPF 508.717.998-39	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/07/2024	29/07/2024	1.202,97	0,00	0,00	1.202,97	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024	1.457,97	0,00	0,00	1.457,97	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024	1.474,31	0,00	0,00	1.474,31	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	30/07/2024	30/07/2024	12,54	0,00	0,00	12,54	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	30/07/2024	30/07/2024	3,66	0,00	0,00	3,66	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	81007	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2024	31/07/2024	126,34	0,00	0,00	126,34	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	81007	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2024	31/07/2024	532,19	0,00	0,00	532,19	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	81007	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2024	31/07/2024	18.243,79	0,00	0,00	18.243,79	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	186771	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	29/07/2024	31/07/2024	159,16	0,00	0,00	159,16	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	187053	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	29/07/2024	31/07/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55	311136	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	31/07/2024	31/07/2024	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1129	311515	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Higiene e Limpeza	31/07/2024	31/07/2024	2.008,15	0,00	0,00	2.008,15	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072024	311654	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2024	31/07/2024	4.203,00	0,00	0,00	4.203,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Julho		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	445,76	0,00	0,00	445,76	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072024		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	337,88	0,00	0,00	337,88	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	11719	55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS CNPJ 55.853.446/0001-50	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/08/2024	01/08/2024	9.816,93	0,00	0,00	9.816,93	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06	11719	55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS CNPJ 55.853.446/0001-50	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/08/2024	01/08/2024	1.263,07	0,00	0,00	1.263,07	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68207207	21551	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/08/2024	02/08/2024	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1564	43292	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/08/2024	07/08/2024	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	70906	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/08/2024	07/08/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16549	70907	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	07/08/2024	07/08/2024	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 005602	81118	HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA CNPJ 53.935.828/0001-06	Utensílios	08/08/2024	08/08/2024	64,25	0,00	0,00	64,25	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072024	36763	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	31/07/2024	08/08/2024	3.651,01	0,00	0,00	3.651,01	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 2° quadrimestre agosto	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2024	13/08/2024	86.250,56	0,00	0,00	86.250,56	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Locação e IPTU agosto	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2024	13/08/2024	3.597,38	0,00	0,00	3.597,38	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	829493	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/08/2024	16/08/2024	1.147,71	0,00	0,00	1.147,71	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	808241	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	16/08/2024	16/08/2024	116,57	0,00	0,00	116,57	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	680232	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	15/08/2024	21/08/2024	452,17	0,00	0,00	452,17	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16686	211001	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	21/08/2024	21/08/2024	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	26/08/2024	26/08/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	5971	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/08/2024	28/08/2024	170,18	0,00	0,00	170,18	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	5971	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/08/2024	28/08/2024	452,66	0,00	0,00	452,66	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	5971	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/08/2024	28/08/2024	15.326,11	0,00	0,00	15.326,11	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082024	280902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/08/2024	28/08/2024	3.730,23	0,00	0,00	3.730,23	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024	2.497,66	0,00	0,00	2.497,66	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024	1.573,73	0,00	0,00	1.573,73	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	28/08/2024	28/08/2024	2.653,19	0,00	0,00	2.653,19	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	FLAVIA NASCIMENTO SANTANA CPF 532.786.988-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/08/2024	28/08/2024	1.404,42	0,00	0,00	1.404,42	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	Heliege Sforzin CPF 291.803.978-08	Professor(a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024	249,24	0,00	0,00	249,24	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024	2.497,66	0,00	0,00	2.497,66	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	Krislaine Soares Feitosa CPF 376.944.878-28	Professor(a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024	2.470,86	0,00	0,00	2.470,86	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024	2.470,86	0,00	0,00	2.470,86	Recursos Humanos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Cozinheiro(a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024	1.334,92	0,00	0,00	1.334,92	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024	3.405,85	0,00	0,00	3.405,85	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/08/2024	28/08/2024	1.494,97	0,00	0,00	1.494,97	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024	2.470,43	0,00	0,00	2.470,43	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024	2.497,66	0,00	0,00	2.497,66	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024	2.497,66	0,00	0,00	2.497,66	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	28/08/2024	28/08/2024	2.068,68	0,00	0,00	2.068,68	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024	2.470,43	0,00	0,00	2.470,43	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	28/08/2024	28/08/2024	3.049,35	0,00	0,00	3.049,35	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	TAINA MORENO MARIA CPF 508.717.998-39	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/08/2024	28/08/2024	1.162,89	0,00	0,00	1.162,89	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024	2.470,43	0,00	0,00	2.470,43	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	28/08/2024	28/08/2024	1.949,40	0,00	0,00	1.949,40	Recursos Humanos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1140	291534	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	29/08/2024	29/08/2024	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	29/08/2024	29/08/2024	18,00	0,00	0,00	18,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082024		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	358,72	0,00	0,00	358,72	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082024		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	336,26	0,00	0,00	336,26	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69481146	21025	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/09/2024	02/09/2024	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69481272	21035	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/09/2024	02/09/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	48967	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	04/09/2024	04/09/2024	306,53	0,00	0,00	306,53	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	19256	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/08/2024	06/09/2024	212,38	0,00	0,00	212,38	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	19328	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	28/08/2024	06/09/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1607	19420	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	04/09/2024	06/09/2024	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	60726	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	06/09/2024	06/09/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1886	32915	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/09/2024	09/09/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 235	101111	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Utensílios de Cozinha	10/09/2024	10/09/2024	3.981,86	0,00	0,00	3.981,86	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	140	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/09/2024	10/09/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	110814	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	09/09/2024	11/09/2024	602,23	0,00	0,00	602,23	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	110814	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	09/09/2024	11/09/2024	480,64	0,00	0,00	480,64	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092024	332161	TAINA MORENO MARIA CPF 508.717.998-39	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/09/2024	11/09/2024	3.023,78	0,00	0,00	3.023,78	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092024	332161	FLAVIA NASCIMENTO SANTANA CPF 532.786.988-19	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/09/2024	11/09/2024	2.595,53	0,00	0,00	2.595,53	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	332161	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	12/09/2024	12/09/2024	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 3º Quadrimestre setembro	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	86.200,56	0,00	0,00	86.200,56	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	821708	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/09/2024	17/09/2024	1.609,20	0,00	0,00	1.609,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16860	171316	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	17/09/2024	17/09/2024	415,00	0,00	0,00	415,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Verba Adicional setembro-Consumo	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	34.884,52	0,00	0,00	34.884,52	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Verba Adicional Bens Permanentes	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	8.721,13	0,00	0,00	8.721,13	Permanente Creches
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Locação e IPTU setembro	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	3.597,38	0,00	0,00	3.597,38	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082024	34642	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	13/09/2024	18/09/2024	3.651,01	0,00	0,00	3.651,01	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	555083	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	15/09/2024	24/09/2024	429,74	0,00	0,00	429,74	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	0	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	25/09/2024	25/09/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	344	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/09/2024	27/09/2024	487,85	0,00	0,00	487,85	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	344	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	26/09/2024	27/09/2024	170,18	0,00	0,00	170,18	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	344	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	26/09/2024	27/09/2024	16.643,66	0,00	0,00	16.643,66	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	270724	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/09/2024	27/09/2024	3.714,87	0,00	0,00	3.714,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	27/09/2024	27/09/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024	2.503,86	0,00	0,00	2.503,86	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024	2.470,86	0,00	0,00	2.470,86	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	27/09/2024	27/09/2024	2.653,19	0,00	0,00	2.653,19	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	GERALDA COSTA ALMEIDA CPF 370.579.768-95	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/09/2024	27/09/2024	320,19	0,00	0,00	320,19	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	Heliege Sforzin CPF 291.803.978-08	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024	2.470,86	0,00	0,00	2.470,86	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	JENIFFER ALESSANDRA ALVARENGA CPF 401.076.318-30	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/09/2024	27/09/2024	571,39	0,00	0,00	571,39	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024	2.503,86	0,00	0,00	2.503,86	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024	2.470,86	0,00	0,00	2.470,86	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	Krislaine Soares Feitosa CPF 376.944.878-28	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024	2.470,86	0,00	0,00	2.470,86	Recursos Humanos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Cozinheiro(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024	1.519,46	0,00	0,00	1.519,46	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024	3.405,85	0,00	0,00	3.405,85	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/09/2024	27/09/2024	1.494,97	0,00	0,00	1.494,97	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024	2.473,49	0,00	0,00	2.473,49	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024	2.503,86	0,00	0,00	2.503,86	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024	2.503,86	0,00	0,00	2.503,86	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	27/09/2024	27/09/2024	2.068,68	0,00	0,00	2.068,68	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	27/09/2024	27/09/2024	3.049,35	0,00	0,00	3.049,35	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024	2.476,62	0,00	0,00	2.476,62	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024	2.476,62	0,00	0,00	2.476,62	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024	5,97	0,00	0,00	5,97	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	18,00	0,00	0,00	18,00	Custos Indiretos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	60414	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	26/09/2024	30/09/2024	235,95	0,00	0,00	235,95	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	59854	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	26/09/2024	30/09/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 092024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.004,08	0,00	0,00	2.004,08	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 092024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.004,08	0,00	0,00	2.004,08	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	330,47	0,00	0,00	330,47	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	426,83	0,00	0,00	426,83	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70756943	11000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/10/2024	01/10/2024	3.249,00	0,00	0,00	3.249,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	01/10/2024	01/10/2024	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 01	21037	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	02/10/2024	02/10/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 02	21039	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	02/10/2024	02/10/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 03	21040	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	02/10/2024	02/10/2024	86,76	0,00	0,00	86,76	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1643	18855	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/10/2024	03/10/2024	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	70845	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/08/2024	07/10/2024	116,82	0,00	0,00	116,82	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 092024	14001	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	10/10/2024	10/10/2024	3.651,01	0,00	0,00	3.651,01	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	100717	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/10/2024	10/10/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1163	101101	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	10/10/2024	10/10/2024	2.194,92	0,00	0,00	2.194,92	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 102024	101721	NATHALIA TASMIN MOTA CPF 012.150.672-08	Auxiliar de Limpeza (folha)	10/10/2024	10/10/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	981804	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/09/2024	16/10/2024	116,22	0,00	0,00	116,22	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	16/10/2024	16/10/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1982	39832	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/10/2024	16/10/2024	216,00	0,00	0,00	216,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 2° Quadrimestre Outubro	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/10/2024	16/10/2024	86.200,56	0,00	0,00	86.200,56	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 092024	981804	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/09/2024	16/10/2024	2,56	0,00	0,00	2,56	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Locação e IPTU outubro	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/10/2024	16/10/2024	3.597,38	0,00	0,00	3.597,38	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	889020	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/10/2024	17/10/2024	1.782,33	0,00	0,00	1.782,33	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	726160	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/10/2024	21/10/2024	625,79	0,00	0,00	625,79	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 30706	210809	Fak Itajobi Industria Metalurgica Ltda ME CNPJ 07.887.450/0001-97	Aparelhos e Utensílios Domésticos	21/10/2024	21/10/2024	409,99	0,00	0,00	409,99	Permanente Creches
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102024	332161	Krislaine Soares Feitosa CPF 376.944.878-28	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/10/2024	24/10/2024	5.567,53	0,00	0,00	5.567,53	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024	240858	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	23/10/2024	24/10/2024	1.059,43	0,00	0,00	1.059,43	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/10/2024	25/10/2024	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/10/2024	25/10/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2023	280721	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	17/10/2024	28/10/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	28/10/2024	28/10/2024	2.498,10	0,00	0,00	2.498,10	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	28/10/2024	28/10/2024	2.498,10	0,00	0,00	2.498,10	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	ESTEFANY TUANY FIRMINO CPF 445.626.098-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/10/2024	28/10/2024	731,85	0,00	0,00	731,85	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	28/10/2024	28/10/2024	2.653,19	0,00	0,00	2.653,19	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	Heliege Sforzin CPF 291.803.978-08	Professor(a) (folha)	28/10/2024	28/10/2024	2.470,86	0,00	0,00	2.470,86	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	28/10/2024	28/10/2024	2.498,10	0,00	0,00	2.498,10	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	28/10/2024	28/10/2024	2.498,10	0,00	0,00	2.498,10	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Cozinheiro(a) (folha)	28/10/2024	28/10/2024	1.519,46	0,00	0,00	1.519,46	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	28/10/2024	28/10/2024	3.405,85	0,00	0,00	3.405,85	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/10/2024	28/10/2024	1.509,97	0,00	0,00	1.509,97	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	NATHALIA TASMIN MOTA CPF 012.150.672-08	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/10/2024	28/10/2024	1.188,63	0,00	0,00	1.188,63	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	28/10/2024	28/10/2024	2.498,10	0,00	0,00	2.498,10	Recursos Humanos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	28/10/2024	28/10/2024	973,40	0,00	0,00	973,40	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	28/10/2024	28/10/2024	973,40	0,00	0,00	973,40	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	28/10/2024	28/10/2024	2.068,68	0,00	0,00	2.068,68	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	28/10/2024	28/10/2024	2.498,10	0,00	0,00	2.498,10	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	28/10/2024	28/10/2024	3.049,35	0,00	0,00	3.049,35	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	28/10/2024	28/10/2024	2.498,10	0,00	0,00	2.498,10	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	28/10/2024	28/10/2024	671,87	0,00	0,00	671,87	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17140	290750	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	28/10/2024	29/10/2024	415,00	0,00	0,00	415,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	290750	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	29/10/2024	29/10/2024	3,69	0,00	0,00	3,69	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	29/10/2024	29/10/2024	17,10	0,00	0,00	17,10	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1168	301058	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	30/10/2024	30/10/2024	1.934,30	0,00	0,00	1.934,30	Custos Indiretos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	301058	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	30/10/2024	30/10/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	310708	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/10/2024	31/10/2024	505,06	0,00	0,00	505,06	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	310708	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/10/2024	31/10/2024	170,18	0,00	0,00	170,18	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	310708	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/10/2024	31/10/2024	17.308,80	0,00	0,00	17.308,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024 ASSOCIATIVA	310709	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	29/10/2024	31/10/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	310710	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	29/10/2024	31/10/2024	65,01	0,00	0,00	65,01	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024	310711	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/10/2024	31/10/2024	3.746,32	0,00	0,00	3.746,32	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01	1	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	481,23	0,00	0,00	481,23	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - 01	1	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	50,68	0,00	0,00	50,68	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	719,33	0,00	0,00	719,33	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72259014	41621	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	04/11/2024	04/11/2024	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	Recursos Humanos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	50702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	04/11/2024	05/11/2024	1.996,30	0,00	0,00	1.996,30	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 112024	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/11/2024	05/11/2024	7.703,96	0,00	0,00	7.703,96	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	06/11/2024	06/11/2024	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1685	80814	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/11/2024	08/11/2024	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	80815	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	08/11/2024	08/11/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	80815	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	08/11/2024	08/11/2024	0,89	0,00	0,00	0,89	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Décimo Terceiro Salário	08/11/2024	08/11/2024	613,38	0,00	0,00	613,38	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	332161	ESTEFANY TUANY FIRMINO CPF 445.626.098-00	Décimo Terceiro Salário	08/11/2024	08/11/2024	204,75	0,00	0,00	204,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	332161	Keila Voigt Pereira CPF 017.763.672-60	Décimo Terceiro Salário	08/11/2024	08/11/2024	245,35	0,00	0,00	245,35	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	332161	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Décimo Terceiro Salário	08/11/2024	08/11/2024	736,05	0,00	0,00	736,05	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	332161	NATHALIA TASMIN MOTA CPF 012.150.672-08	Décimo Terceiro Salário	08/11/2024	08/11/2024	187,46	0,00	0,00	187,46	Recursos Humanos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 102024	110726	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	18/10/2024	11/11/2024	3.507,45	0,00	0,00	3.507,45	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	111109	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	11/11/2024	11/11/2024	950,00	0,00	0,00	950,00	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	111109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	11/11/2024	11/11/2024	8,45	0,00	0,00	8,45	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	11/11/2024	11/11/2024	4,50	0,00	0,00	4,50	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4504	860702	P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA CNPJ 46.760.141/0001-03	Brinquedos Infantis	11/11/2024	11/11/2024	5.606,00	0,00	0,00	5.606,00	Permanente Creches
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4504	860702	P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA CNPJ 46.760.141/0001-03	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/11/2024	11/11/2024	10.210,00	0,00	0,00	10.210,00	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	860702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	11/11/2024	11/11/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 2° Quadrimestre Novembro	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/11/2024	19/11/2024	86.200,56	0,00	0,00	86.200,56	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Locação e IPTU novembro	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/11/2024	19/11/2024	3.597,38	0,00	0,00	3.597,38	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/11/2024	25/11/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	467,85	0,00	0,00	467,85	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	477,18	0,00	0,00	477,18	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	30940	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	13/11/2024	03/12/2024	508,62	0,00	0,00	508,62	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	3.037,98	0,00	0,00	3.037,98	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	DIANA NASCIMENTO MARTINS DE OLIVEIRA CPF 396.109.468-36	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	1.787,70	0,00	0,00	1.787,70	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	ESTEFANY TUANY FIRMINO CPF 445.626.098-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	03/12/2024	1.562,52	0,00	0,00	1.562,52	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	30/11/2024	03/12/2024	3.255,94	0,00	0,00	3.255,94	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	Keila Voigt Pereira CPF 017.763.672-60	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.405,98	0,00	0,00	2.405,98	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	3.037,98	0,00	0,00	3.037,98	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	3.037,98	0,00	0,00	3.037,98	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	1.777,44	0,00	0,00	1.777,44	Recursos Humanos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	4.111,52	0,00	0,00	4.111,52	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	03/12/2024	1.763,51	0,00	0,00	1.763,51	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	NATHALIA TASMIN MOTA CPF 012.150.672-08	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	03/12/2024	1.447,93	0,00	0,00	1.447,93	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	3.037,98	0,00	0,00	3.037,98	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	3.086,70	0,00	0,00	3.086,70	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	3.086,70	0,00	0,00	3.086,70	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.615,79	0,00	0,00	2.615,79	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	30/11/2024	03/12/2024	3.712,97	0,00	0,00	3.712,97	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	3.037,98	0,00	0,00	3.037,98	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.730,39	0,00	0,00	2.730,39	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	3.046,93	0,00	0,00	3.046,93	Recursos Humanos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	40736	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/11/2024	04/12/2024	1.320,67	0,00	0,00	1.320,67	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024 ASSOCIATIV A	40739	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/11/2024	04/12/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	40741	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/11/2024	04/12/2024	79,18	0,00	0,00	79,18	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	40742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2024	04/12/2024	4.813,88	0,00	0,00	4.813,88	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1724	40744	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/12/2024	04/12/2024	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2122	40931	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	04/12/2024	04/12/2024	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 01	40931	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	04/12/2024	04/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	40932	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	04/12/2024	04/12/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 02	40932	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	04/12/2024	04/12/2024	1,78	0,00	0,00	1,78	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1184	41156	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	04/12/2024	04/12/2024	1.982,10	0,00	0,00	1.982,10	Custos Indiretos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03	41156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	04/12/2024	04/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 73583841	41608	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	04/12/2024	04/12/2024	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 73583899	41619	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	04/12/2024	04/12/2024	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	04/12/2024	04/12/2024	17,10	0,00	0,00	17,10	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	332168	ESTEFANY TUANY FIRMINO CPF 445.626.098-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.023,18	0,00	0,00	2.023,18	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	332168	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024	3.433,03	0,00	0,00	3.433,03	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	332168	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.707,06	0,00	0,00	1.707,06	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	332168	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.689,52	0,00	0,00	1.689,52	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	332168	NATHALIA TASMIN MOTA CPF 012.150.672-08	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	332168	PATRICIA DE LIMA BISPO DE OLIVEIRA CPF 213.751.558-06	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.164,56	0,00	0,00	2.164,56	Recursos Humanos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	332168	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024	3.433,03	0,00	0,00	3.433,03	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	332168	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024	3.433,03	0,00	0,00	3.433,03	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	332168	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.164,56	0,00	0,00	2.164,56	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	332168	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.699,65	0,00	0,00	2.699,65	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	332168	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.164,56	0,00	0,00	2.164,56	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	332168	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.164,56	0,00	0,00	2.164,56	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	ESTEFANY TUANY FIRMINO CPF 445.626.098-00	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024	176,82	0,00	0,00	176,82	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024	1.407,59	0,00	0,00	1.407,59	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	Keila Voigt Pereira CPF 017.763.672-60	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024	208,55	0,00	0,00	208,55	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024	1.321,43	0,00	0,00	1.321,43	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024	624,75	0,00	0,00	624,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024	712,21	0,00	0,00	712,21	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024	1.729,25	0,00	0,00	1.729,25	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024	710,21	0,00	0,00	710,21	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	NATHALIA TASMIN MOTA CPF 012.150.672-08	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024	194,11	0,00	0,00	194,11	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024	1.321,43	0,00	0,00	1.321,43	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024	1.321,43	0,00	0,00	1.321,43	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024	1.127,96	0,00	0,00	1.127,96	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024	1.326,42	0,00	0,00	1.326,42	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024	1.572,73	0,00	0,00	1.572,73	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024	1.321,43	0,00	0,00	1.321,43	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13° Salário	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Décimo Terceiro Salário	04/12/2024	04/12/2024	892,24	0,00	0,00	892,24	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	51432	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	05/12/2024	05/12/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 7	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	05/12/2024	05/12/2024	26,10	0,00	0,00	26,10	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	91116	57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 57.422.952/0001-10	Manutenção da Unidade Escolar PJ	11/12/2024	09/12/2024	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10	91116	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	09/12/2024	09/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	101524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/12/2024	10/12/2024	117,76	0,00	0,00	117,76	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 122024	332161	DIANA NASCIMENTO MARTINS DE OLIVEIRA CPF 396.109.468-36	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/12/2024	10/12/2024	979,77	0,00	0,00	979,77	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	11/12/2024	11/12/2024	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 112024	160711	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	30/11/2024	16/12/2024	3.508,35	0,00	0,00	3.508,35	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 2° Quadrimestre Dezembro	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/12/2024	18/12/2024	86.200,56	0,00	0,00	86.200,56	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Locação e IPTU dezembro	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/12/2024	18/12/2024	3.597,38	0,00	0,00	3.597,38	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	191357	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	12/12/2024	19/12/2024	498,24	0,00	0,00	498,24	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	191358	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/12/2024	19/12/2024	1.528,14	0,00	0,00	1.528,14	Custos Indiretos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	191404	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/11/2024	19/12/2024	116,82	0,00	0,00	116,82	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	191405	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/10/2024	19/12/2024	116,72	0,00	0,00	116,72	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 269	191710	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Mobiliários	19/12/2024	19/12/2024	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	Permanente Creches
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02	191710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	19/12/2024	19/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	191359	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2024	19/12/2024	607,75	0,00	0,00	607,75	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	191359	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2024	19/12/2024	928,12	0,00	0,00	928,12	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	191359	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/11/2024	19/12/2024	21.449,31	0,00	0,00	21.449,31	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 13°	191404	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	06/12/2024	19/12/2024	395,72	0,00	0,00	395,72	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 13°	191404	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	06/12/2024	19/12/2024	13.867,37	0,00	0,00	13.867,37	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	ESTEFANY TUANY FIRMINO CPF 445.626.098-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/12/2024	19/12/2024	870,27	0,00	0,00	870,27	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	19/12/2024	19/12/2024	2.857,59	0,00	0,00	2.857,59	Recursos Humanos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	Keila Voigt Pereira CPF 017.763.672-60	Professor(a) (folha)	19/12/2024	19/12/2024	2.662,64	0,00	0,00	2.662,64	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	19/12/2024	19/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.525,47	0,00	0,00	1.525,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Cozinheiro(a) (folha)	19/12/2024	19/12/2024	984,63	0,00	0,00	984,63	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	19/12/2024	19/12/2024	3.659,25	0,00	0,00	3.659,25	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.017,82	0,00	0,00	1.017,82	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	NATHALIA TASMIN MOTA CPF 012.150.672-08	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.122,19	0,00	0,00	1.122,19	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.503,01	0,00	0,00	1.503,01	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.525,47	0,00	0,00	1.525,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.525,47	0,00	0,00	1.525,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	19/12/2024	19/12/2024	2.252,96	0,00	0,00	2.252,96	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	19/12/2024	19/12/2024	507,26	0,00	0,00	507,26	Recursos Humanos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.871,41	0,00	0,00	1.871,41	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.503,01	0,00	0,00	1.503,01	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.503,01	0,00	0,00	1.503,01	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 122024	191357	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	12/12/2024	19/12/2024	10,23	0,00	0,00	10,23	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	201258	55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS CNPJ 55.853.446/0001-50	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/12/2024	20/12/2024	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	201258	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	20/12/2024	20/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2059	201304	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	20/12/2024	20/12/2024	396,00	0,00	0,00	396,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02	201304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	20/12/2024	20/12/2024	3,52	0,00	0,00	3,52	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2135	201305	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/12/2024	20/12/2024	65,00	0,00	0,00	65,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03	201305	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	20/12/2024	20/12/2024	0,57	0,00	0,00	0,57	Custos Indiretos

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	201622	57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 57.422.952/0001-10	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/12/2024	20/12/2024	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	Verba Adicional
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02	201622	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	20/12/2024	20/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 122024	332161	CELIA ALVES CORREA CPF 145.290.558-41	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/12/2024	20/12/2024	3.637,23	0,00	0,00	3.637,23	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	20/12/2024	20/12/2024	15,30	0,00	0,00	15,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	23/12/2024	23/12/2024	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	26/12/2024	26/12/2024	64,87	0,00	0,00	64,87	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	473,70	0,00	0,00	473,70	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - 01		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	50,72	0,00	0,00	50,72	
Saldo Inicial no Período R$											**75.862,57**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**75.862,57**	
(2) Valores Repassados R$											**1.140.666,69**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**8.553,11**	
(4) Contrapartida R$											**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											**1.225.082,37**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											**1.120.077,56**	
(B) Juros pagos com Repasses R$											**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											**0,00**	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**Documento / Nº Doc**	**OFX/Nº Extrato**	**Fornecedor/ Favorecido**	**Despesa/ Receita**	**Emissão**	**Pagamento / Depósito**	**Valor Bruto/ Principal**	**Juros e Multa**	**Descontos e Retenções**	**Líquido**	**Prg./Ação**
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$										**1.120.077,56**		
(-) Valores Devolvidos R$										**0,00**		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$										**105.004,81**		
(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$										**4.248,03**		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$										**4.248,03**		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$										**5.743,60**		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$										**-1.495,57**		
Saldo Final no Período (D+E) R$										**103.509,24**		
Saldo de Contas à Pagar R$										**0,00**		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$										**0,00**		