



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

Proposta: 0034/2025

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Cultural Biquinha Cabuçu - FILIAL

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124 - Ano: 2019

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2024		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	103.509,22	0,00	0,00	103.509,22	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2024	1	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	0,02	0,00	0,00	0,02	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	61028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/01/2025	06/01/2025	714,60	0,00	0,00	714,60	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	61028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/01/2025	06/01/2025	1.494,73	0,00	0,00	1.494,73	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012025	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/01/2025	06/01/2025	3.903,52	0,00	0,00	3.903,52	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	07/01/2025	07/01/2025	4,13	0,00	0,00	4,13	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	07/01/2025	07/01/2025	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/01/2025	08/01/2025	2.119,61	0,00	0,00	2.119,61	Poupança



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	10/01/2025	10/01/2025	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 012025	250	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	10/01/2025	10/01/2025	856,10	0,00	0,00	856,10	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	211342	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/01/2025	21/01/2025	139,99	0,00	0,00	139,99	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11369	271631	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	27/01/2025	27/01/2025	415,00	0,00	0,00	415,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	27/01/2025	27/01/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	300846	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/01/2025	30/01/2025	103,00	0,00	0,00	103,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	605,38	0,00	0,00	605,38	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122024	121144	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	01/01/2025	12/02/2025	3.880,02	0,00	0,00	3.880,02	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- FEVEREIRO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		14/02/2025	14/02/2025	174.247,36	0,00	0,00	174.247,36	



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	171007	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/01/2025	17/02/2025	560,84	0,00	0,00	560,84	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	171007	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2025	17/02/2025	58,84	0,00	0,00	58,84	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	171007	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	01/01/2025	17/02/2025	1.491,95	0,00	0,00	1.491,95	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	171007	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/01/2025	17/02/2025	19.543,56	0,00	0,00	19.543,56	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 122024	171007	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/01/2025	17/02/2025	50,01	0,00	0,00	50,01	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 122024	171007	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	01/01/2025	17/02/2025	6,40	0,00	0,00	6,40	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 122024	171007	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	01/01/2025	17/02/2025	162,53	0,00	0,00	162,53	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 122024	171007	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/01/2025	17/02/2025	2.130,27	0,00	0,00	2.130,27	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 13º	171007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	01/01/2025	17/02/2025	1.838,66	0,00	0,00	1.838,66	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	171007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/01/2025	17/02/2025	4.596,85	0,00	0,00	4.596,85	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76852411	171625	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	17/02/2025	17/02/2025	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 012025	171628	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	17/02/2025	17/02/2025	3.508,35	0,00	0,00	3.508,35	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1848	171658	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	03/02/2025	17/02/2025	1.982,06	0,00	0,00	1.982,06	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1802	171659	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	06/01/2025	17/02/2025	2.173,56	0,00	0,00	2.173,56	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	171700	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/01/2025	17/02/2025	49,50	0,00	0,00	49,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	171700	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2025	17/02/2025	58,84	0,00	0,00	58,84	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	171700	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2025	17/02/2025	204,95	0,00	0,00	204,95	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	171700	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2025	17/02/2025	14.785,47	0,00	0,00	14.785,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	332161	ESTEFANY TUANY FIRMINO CPF 445.626.098-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2025	17/02/2025	654,25	0,00	0,00	654,25	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	31/01/2025	17/02/2025	2.863,00	0,00	0,00	2.863,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	332161	Keila Voigt Pereira CPF 017.763.672-60	Professor(a) (folha)	31/01/2025	17/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	332161	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	31/01/2025	17/02/2025	1.172,03	0,00	0,00	1.172,03	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2025	17/02/2025	1.618,64	0,00	0,00	1.618,64	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	332161	LUCINEA HERZIG MORAES SANTOS CPF 408.926.478-25	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2025	17/02/2025	203,42	0,00	0,00	203,42	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	31/01/2025	17/02/2025	3.668,48	0,00	0,00	3.668,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2025	17/02/2025	1.043,54	0,00	0,00	1.043,54	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	332161	NATHALIA TASMIN MOTA CPF 012.150.672-08	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2025	17/02/2025	1.333,53	0,00	0,00	1.333,53	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	31/01/2025	17/02/2025	2.240,19	0,00	0,00	2.240,19	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	31/01/2025	17/02/2025	1.172,03	0,00	0,00	1.172,03	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	31/01/2025	17/02/2025	1.172,03	0,00	0,00	1.172,03	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	31/01/2025	17/02/2025	2.254,55	0,00	0,00	2.254,55	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	31/01/2025	17/02/2025	543,86	0,00	0,00	543,86	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2025	17/02/2025	1.177,92	0,00	0,00	1.177,92	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	31/01/2025	17/02/2025	2.240,19	0,00	0,00	2.240,19	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	31/01/2025	17/02/2025	2.240,19	0,00	0,00	2.240,19	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	171700	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/01/2025	17/02/2025	58,58	0,00	0,00	58,58	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	180644	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/01/2025	18/02/2025	153,96	0,00	0,00	153,96	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	180645	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/02/2025	18/02/2025	512,78	0,00	0,00	512,78	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76896233	181038	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	18/02/2025	18/02/2025	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 022025	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	15,30	0,00	0,00	15,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	190714	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	12/02/2025	19/02/2025	341,48	0,00	0,00	341,48	Custos Indiretos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 022025	190715	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33		19/02/2025	19/02/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2184	190715	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	19/02/2025	19/02/2025	65,00	0,00	0,00	65,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2243	190715	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/02/2025	19/02/2025	113,00	0,00	0,00	113,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 22025	190716	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33		19/02/2025	19/02/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 22025	190826	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89		19/02/2025	19/02/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 022025	190828	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89		19/02/2025	19/02/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	190830	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	19/02/2025	19/02/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	190830	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	19/02/2025	19/02/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	191454	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/02/2025	19/02/2025	146,56	0,00	0,00	146,56	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	332161	ESTEFANY TUANY FIRMINO CPF 445.626.098-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/02/2025	27/02/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	27/02/2025	27/02/2025	2.863,00	0,00	0,00	2.863,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	332161	Keila Voigt Pereira CPF 017.763.672-60	Professor(a) (folha)	27/02/2025	27/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	332161	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	27/02/2025	27/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Cozinheiro(a) (folha)	27/02/2025	27/02/2025	1.670,06	0,00	0,00	1.670,06	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	27/02/2025	27/02/2025	3.668,48	0,00	0,00	3.668,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	27/02/2025	27/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	332161	PATRICIA GERVASIO LEO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	27/02/2025	27/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	27/02/2025	27/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	27/02/2025	27/02/2025	2.213,97	0,00	0,00	2.213,97	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	27/02/2025	27/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	27/02/2025	27/02/2025	3.278,14	0,00	0,00	3.278,14	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	27/02/2025	27/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	27/02/2025	27/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	280720	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/02/2025	28/02/2025	444,95	0,00	0,00	444,95	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	280720	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	27/02/2025	28/02/2025	58,84	0,00	0,00	58,84	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	280720	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/02/2025	28/02/2025	294,69	0,00	0,00	294,69	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	280720	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/02/2025	28/02/2025	13.675,18	0,00	0,00	13.675,18	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022025	280720	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/02/2025	28/02/2025	3.236,05	0,00	0,00	3.236,05	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022025	332161	LUCINEA HERZIG MORAES SANTOS CPF 408.926.478-25	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.587,50	0,00	0,00	2.587,50	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022025	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/02/2025	28/02/2025	3.777,50	0,00	0,00	3.777,50	Poupança



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 012025	280757	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	1.888,10	0,00	0,00	1.888,10	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022025	332161	NATHALIA TASMIN MOTA CPF 012.150.672-08	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/02/2025	28/02/2025	3.199,32	0,00	0,00	3.199,32	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	280810	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	01/01/2025	28/02/2025	58,84	0,00	0,00	58,84	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 112024	280810	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	01/01/2025	28/02/2025	12,94	0,00	0,00	12,94	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220252	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	12,60	0,00	0,00	12,60	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	125,27	0,00	0,00	125,27	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	639,11	0,00	0,00	639,11	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0320251	332161	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	05/03/2025	05/03/2025	2,70	0,00	0,00	2,70	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	61113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2025	06/03/2025	4.279,59	0,00	0,00	4.279,59	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	61150	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/03/2025	06/03/2025	459,79	0,00	0,00	459,79	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Março	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/03/2025	11/03/2025	87.153,68	0,00	0,00	87.153,68	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7788910	120744	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	12/03/2025	12/03/2025	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022025	120745	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	12/03/2025	12/03/2025	4.178,96	0,00	0,00	4.178,96	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1894	120745	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	07/03/2025	12/03/2025	1.982,06	0,00	0,00	1.982,06	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	120746	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	12/03/2025	12/03/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	130725	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/02/2025	13/03/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	130726	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/01/2025	13/03/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	130728	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/02/2025	13/03/2025	62,61	0,00	0,00	62,61	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	130728	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/01/2025	13/03/2025	58,05	0,00	0,00	58,05	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2315	140750	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/03/2025	14/03/2025	243,00	0,00	0,00	243,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 17946	170650	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	17/03/2025	17/03/2025	415,00	0,00	0,00	415,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	180654	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/03/2025	18/03/2025	916,73	0,00	0,00	916,73	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 032025	1	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	18/03/2025	18/03/2025	5.053,70	0,00	0,00	5.053,70	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	190708	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	13/03/2025	19/03/2025	417,10	0,00	0,00	417,10	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1220	210755	Oliveira & Martins CXcomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	21/03/2025	21/03/2025	2.997,43	0,00	0,00	2.997,43	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 17994	260744	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	26/03/2025	26/03/2025	415,00	0,00	0,00	415,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 48877	261255	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/03/2025	26/03/2025	2.425,47	0,00	0,00	2.425,47	Custos Indiretos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 535019	261407	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Materiais pedagógicos/brinquedos	26/03/2025	26/03/2025	392,40	0,00	0,00	392,40	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	261636	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/03/2025	26/03/2025	139,99	0,00	0,00	139,99	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	261653	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/03/2025	26/03/2025	429,64	0,00	0,00	429,64	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	261653	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	26/03/2025	26/03/2025	58,84	0,00	0,00	58,84	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	261653	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	26/03/2025	26/03/2025	294,69	0,00	0,00	294,69	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	261653	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	26/03/2025	26/03/2025	13.172,94	0,00	0,00	13.172,94	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	261653	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/03/2025	26/03/2025	3.570,51	0,00	0,00	3.570,51	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	332161	ERIKA REGIN FELIZARDO MIRANDA CPF 516.069.598-24	Cozinheiro(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	1.271,37	0,00	0,00	1.271,37	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	332161	ESTEFANY TUANY FIRMINO CPF 445.626.098-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/03/2025	26/03/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	332161	FERNANDA FRREIRA DA COSTA CPF 512.745.968-07	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/03/2025	26/03/2025	1.229,80	0,00	0,00	1.229,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	26/03/2025	26/03/2025	2.863,00	0,00	0,00	2.863,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	332161	Keila Voigt Pereira CPF 017.763.672-60	Professor(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	332161	LAIARA APARECIDA DE LIMA MARQUES CPF 419.023.038-30	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/03/2025	26/03/2025	1.226,92	0,00	0,00	1.226,92	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	332161	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Cozinheiro(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	1.735,06	0,00	0,00	1.735,06	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	3.668,48	0,00	0,00	3.668,48	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	332161	PATRÍCIA DE LIMA OLIVEIRA CPF 145.324.978-84	Professor(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	332161	PATRICIA GERVASIO LEO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	26/03/2025	26/03/2025	2.254,55	0,00	0,00	2.254,55	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	26/03/2025	26/03/2025	3.278,14	0,00	0,00	3.278,14	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 022025	261558	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	26/03/2025	26/03/2025	1.495,57	0,00	0,00	1.495,57	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 032025	332161	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/03/2025	27/03/2025	15,30	0,00	0,00	15,30	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	280957	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	27/03/2025	28/03/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	280957	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/03/2025	28/03/2025	87,30	0,00	0,00	87,30	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 37923319	281207	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 45.543.915/0001-81	Eletrônicos	28/03/2025	28/03/2025	3.258,90	0,00	0,00	3.258,90	Permanente Creches
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 032025	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.982,91	0,00	0,00	2.982,91	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 032025	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/03/2025	31/03/2025	7.201,78	0,00	0,00	7.201,78	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 843	311424	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didáticos e Pedagógicos	31/03/2025	31/03/2025	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032025	311217	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	31/03/2025	31/03/2025	3.508,35	0,00	0,00	3.508,35	Locação



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	164,59	0,00	0,00	164,59	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	621,60	0,00	0,00	621,60	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 0302025	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/03/2025	31/03/2025	159,32	0,00	0,00	159,32	Recursos Humanos
Saldo Inicial no Período R\$										103.509,24		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										103.509,24		
(2) Valores Repassados R\$										261.401,04		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										2.155,95		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										367.066,23		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										267.587,96		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										267.587,96		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										99.478,27		
(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\$										7.605,37		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										7.605,37		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										2.562,15		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										5.043,22		



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Saldo Final no Período (D+E) R\$										104.521,49		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		