

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 13

Folha: 1

Contém este livro 81 folhas numeradas do No. 1 ao 81 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671

Complemento

Bairro: PARQUE MIKAIL

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 05.501.811/0001-90

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0172484

Registrado no Cartório de Registros Especiais 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC E DO REGISTRO CIVIL DE PJ DA COMARCA DE GRU/SP da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 137176

GUARULHOS, 01/01/2021



KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI
PRESIDENTE
CPF: 212.795.658-37



DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0002
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	6121	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO SABESP 01/2021	99,53	
01/01/2021	6121	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO SABESP 01/2021		99,53
01/01/2021	6126	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISÃO NET/CLARO 01/2021	235,71	
01/01/2021	6126	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO NET/CLARO 01/2021		235,71
05/01/2021	6093	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURANÇA DO TRABALHO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1279 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	50,00	
05/01/2021	6093	2.1.01.035	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1279 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		50,00
06/01/2021	5890	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF 12/2020	562,28	
06/01/2021	5890	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO IRRF 12/2020		562,28
06/01/2021	5891	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020	667,99	
06/01/2021	5891	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020		667,99
06/01/2021	5892	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 12/2020	15.974,74	
06/01/2021	5892	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	INSS 12/2020		15.974,74
06/01/2021	5903	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	22.379,91	
06/01/2021	5903	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		22.379,91
06/01/2021	5893	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 12/2020	5.174,73	
06/01/2021	5893	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 12/2020		5.174,73
06/01/2021	5894	4.1.01.005	FGTS	FGTS 12/2020	0,16	
06/01/2021	5894	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 12/2020		0,16
06/01/2021	6811	4.1.01.005	FGTS	FGTS 12/2020	0,01	
06/01/2021	6811	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 12/2020		0,01
07/01/2021	5924	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 469 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.346,10	
07/01/2021	5924	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 469 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.346,10
11/01/2021	5904	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 830.111.201.588.204	63,00	
11/01/2021	5904	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 830.111.201.588.204		63,00
11/01/2021	5905	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	63,00	
11/01/2021	5905	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		63,00
11/01/2021	5906	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURANÇA DO TRABALHO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1261 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLINICA NABUCO EIRELI	1.465,00	
11/01/2021	5906	2.1.01.031	CLINICA NABUCO EIRELI	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1261 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLINICA NABUCO EIRELI		1.465,00
12/01/2021	5907	2.1.01.031	CLINICA NABUCO EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1261 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLINICA NABUCO EIRELI	1.465,00	
12/01/2021	5907	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1261 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLINICA NABUCO EIRELI		1.465,00
12/01/2021	5908	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	1.703,28	
12/01/2021	5908	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		1.703,28
12/01/2021	6115	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO EDP SÃO PAULO 12/2020	238,28	
12/01/2021	6115	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO EDP SÃO PAULO 12/2020		238,28
14/01/2021	5909	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 487 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	990,00	
				TRANSPORTE	52.478,72	51.488,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2021	5909	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TRANSPORTE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 487 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	52.478,72	51.488,72 990,00
14/01/2021	5911	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 447 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	2.700,00	
14/01/2021	5911	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 447 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM		2.700,00
14/01/2021	5912	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 446 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	2.800,00	
14/01/2021	5912	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 446 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM		2.800,00
14/01/2021	5913	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 880.141.100.072.668	10,45	
14/01/2021	5913	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 880.141.100.072.668		10,45
14/01/2021	5914	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 880.141.100.072.669	10,45	
14/01/2021	5914	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 880.141.100.072.669		10,45
14/01/2021	5915	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 880.141.100.072.670	10,45	
14/01/2021	5915	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 880.141.100.072.670		10,45
14/01/2021	5928	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	12.198,14	
14/01/2021	5928	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		12.198,14
14/01/2021	5986	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISÃO ALUGUEL 01/2021	3.035,49	
14/01/2021	5986	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL 01/2021		3.035,49
14/01/2021	5986	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 01/2021	3.035,49	
14/01/2021	5986	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ALUGUEL 01/2021		3.035,49
14/01/2021	5992	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISÃO ALUGUEL 01/2021	2.500,00	
14/01/2021	5992	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL 01/2021		2.500,00
14/01/2021	5993	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 01/2021	2.500,00	
14/01/2021	5993	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ALUGUEL 01/2021		2.500,00
14/01/2021	6116	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO NET/CLARO 12/2020	141,30	
14/01/2021	6116	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NET/CLARO 12/2020		141,30
15/01/2021	5902	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	BADJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 244 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	4.700,00	
15/01/2021	5902	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BADJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 244 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		4.700,00
15/01/2021	6118	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO EDP SÃO PAULO 01/2021		225,59
15/01/2021	6118	4.3.01.001	JUROS	PROVISÃO JUROS EDP SÃO PAULO 01/2021	0,69	
15/01/2021	6118	4.3.01.003	MULTAS	PROVISÃO MULTA EDP SÃO PAULO 01/2021	4,41	
15/01/2021	6118	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO EDP SÃO PAULO 01/2021	220,49	
15/01/2021	6808	4.2.01.001	ISS RETIDO NA FONTE	PROVISAO ISS RET NOTA Nº 244 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	141,00	
15/01/2021	6808	2.1.05.001	ISS A PAGAR	PROVISAO ISS RET NOTA Nº 244 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		141,00
15/01/2021	6812	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	779,74	
15/01/2021	6812	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CADIA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		779,74
15/01/2021	6824	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CADIA	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	779,74	
15/01/2021	6824	3.2.01.002	RECURSOS PRÓPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		779,74
20/01/2021	5916	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	50,00	
				TRANSPORTE	88.096,56	88.046,56

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0004
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	88.096,56	88.046,56
				RESGATE APLICAÇÃO		50,00
20/01/2021	5916	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA		50,00	
20/01/2021	6094	2.1.01.035	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1279 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		50,00
20/01/2021	6094	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1279 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		
25/01/2021	5919	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	1.900,00	
25/01/2021	5919	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		1.900,00
25/01/2021	5921	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	1.900,00	
25/01/2021	5921	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		1.900,00
26/01/2021	5929	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 36 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VANESSA VIEIRA MOTOBU	500,00	
26/01/2021	5929	2.1.01.017	VANESSA VIEIRA MOTOBU	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 36 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VANESSA VIEIRA MOTOBU		500,00
28/01/2021	5922	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 55343	23.680,22	
28/01/2021	5922	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECEL03 - PREFEITURA DE GUA	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 55343		23.680,22
28/01/2021	5923	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	23.680,22	
28/01/2021	5923	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		23.680,22
29/01/2021	5910	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 487 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	990,00	
29/01/2021	5910	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 487 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		990,00
29/01/2021	5918	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	34.099,00	
29/01/2021	5918	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		34.099,00
29/01/2021	5925	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 469 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.346,10	
29/01/2021	5925	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 469 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.346,10
29/01/2021	5926	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	35.445,10	
29/01/2021	5926	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		35.445,10
30/01/2021	6632	4.1.01.001	SALÁRIO	SALARIO A PAGAR 01/2021	41.267,98	
30/01/2021	6632	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 01/2021		41.267,98
30/01/2021	6633	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS A RECOLHER 01/2021	3.256,78	
30/01/2021	6633	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER 01/2021		3.256,78
30/01/2021	6634	4.1.01.005	FGTS	FGTS 01/2021	3.137,08	
30/01/2021	6634	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 01/2021		3.137,08
30/01/2021	6636	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS FP 01/2021	1.946,63	
30/01/2021	6636	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS FP 01/2021		1.946,63
30/01/2021	6637	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 01/2021	90,66	
30/01/2021	6637	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 01/2021		90,66
30/01/2021	6638	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 01/2021	26,18	
30/01/2021	6638	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 01/2021		26,18
30/01/2021	6639	4.1.01.004	SALÁRIO FAMILIA	SALARIO FAMILIA 01/2021	51,27	
30/01/2021	6639	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIO FAMILIA 01/2021		51,27
30/01/2021	6640	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	DEDUCAO BASE FGTS 13	0,04	
				TRANSPORTE	261.463,82	261.463,78

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	261.463,82	261.463,79
				DEDUCAO BASE FGTS 13		6,04
30/01/2021	6640	4.1.01.005	FGTS	FERIAS 01/2021	201,08	
30/01/2021	6689	4.1.01.005	FGTS	FERIAS 01/2021		201,08
30/01/2021	6699	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	PROVISAO INSS 01/2021	666,11	
30/01/2021	6717	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 01/2021		666,11
30/01/2021	6717	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS S/ SALARIOS 01/2021	10.391,79	
30/01/2021	6718	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS S/ SALARIOS 01/2021		10.391,79
30/01/2021	6718	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	417,27	
30/01/2021	6718	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		417,27
30/01/2021	6719	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PROVISAO DE FERIAS 01/2021	3.656,55	
30/01/2021	6738	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 01/2021		3.656,55
30/01/2021	6738	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 01/2021	292,48	
30/01/2021	6740	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 01/2021		292,48
30/01/2021	6740	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PIS 01/2021	36,54	
30/01/2021	6741	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS 01/2021		36,54
30/01/2021	6741	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 01/2021	968,89	
30/01/2021	6742	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 01/2021		968,89
30/01/2021	6742	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 01/2021	51,27	
30/01/2021	6792	2.1.04.001	INSS A PAGAR	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 01/2021		51,27
30/01/2021	6792	4.1.01.004	SALÁRIO FAMILIA	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	35.999,00	
31/01/2021	5920	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		35.999,00
31/01/2021	5920	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/01/2021 Á 31/01/2021	1,07	
31/01/2021	5927	1.1.01.002	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/01/2021 Á 31/01/2021		1,07
31/01/2021	5927	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 01/2021	134,69	
31/01/2021	6142	4.4.01.002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 01/2021		134,69
31/01/2021	6142	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	TOTAL DO MÊS	314.280,56	314.280,56
01/02/2021	5939	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISÃO ALUGUEL 02/2021	2.500,00	
01/02/2021	5939	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL 02/2021		2.500,00
01/02/2021	6153	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISÃO NET/CLARO 02/2021	260,05	
01/02/2021	6153	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO NET/CLARO 02/2021		260,05
01/02/2021	7231	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	BAIXA DE FERIAS 2020	1.844,75	
01/02/2021	7231	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	BAIXA DE FERIAS 2020		1.844,75
03/02/2021	5930	2.1.01.017	VANESSA VIEIRA MOTOBU	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 36 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VANESSA VIEIRA MOTOBU	500,00	
03/02/2021	5930	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 36 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VANESSA VIEIRA MOTOBU		500,00
03/02/2021	5931	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	500,00	
03/02/2021	5931	1.1.01.002	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		500,00
09/02/2021	5932	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 20872	8.720,73	
09/02/2021	5932	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECEL03 - PREFEITURA DE GUJA	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 20872		8.720,73
09/02/2021	5933	1.1.01.002	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	8.720,73	
				TRANSPORTE	23.046,26	14.325,53

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0006
 Número Livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.046,26	14.325,53
				APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		8.720,73
09/02/2021	5933	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	GUARUPASS	539,35	
10/02/2021	5934	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	GUARUPASS		539,35
10/02/2021	5934	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO IRRF 01/2021	90,66	
10/02/2021	5935	2.1.05.002	L.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF 01/2021		90,66
10/02/2021	5935	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	417,28	
10/02/2021	5936	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		417,28
10/02/2021	5936	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ALUGUEL 02/2021	2.500,00	
10/02/2021	5940	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 02/2021		2.500,00
10/02/2021	5940	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	GUARUPASS	295,12	
10/02/2021	5946	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	GUARUPASS		295,12
10/02/2021	5946	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 820.411.200.154.538	10,45	
10/02/2021	5947	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 820.411.200.154.538		10,45
10/02/2021	5947	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 830.411.202.597.801	63,00	
10/02/2021	5948	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 830.411.202.597.801		63,00
10/02/2021	5948	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	4.445,24	
10/02/2021	5985	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO		4.445,24
10/02/2021	5985	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	PAGAMENTO EDP SÃO PAULO 01/2021	225,59	
10/02/2021	6119	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO EDP SÃO PAULO 01/2021		225,59
10/02/2021	6119	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SABESP 01/2021	99,53	
10/02/2021	6120	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SABESP 01/2021		99,53
10/02/2021	6120	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SABESP 12/2020	104,73	
10/02/2021	6123	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SABESP 12/2020		104,73
10/02/2021	6123	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SABESP 11/2020	99,53	
10/02/2021	6124	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SABESP 11/2020		99,53
10/02/2021	6124	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ISS RET 01/2021	141,00	
10/02/2021	6809	2.1.05.001	ISS A PAGAR	PAGAMENTO ISS RET 01/2021		141,00
10/02/2021	6809	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	141,00	
10/02/2021	6810	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		141,00
10/02/2021	6810	3.2.01.002	RECURSOS PRÓPRIOS	PROVISÃO EDP SÃO PAULO 02/2021		311,19
12/02/2021	6128	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO JUROS EDP SÃO PAULO 02/2021	0,61	
12/02/2021	6128	4.3.01.001	JUROS	PROVISÃO MULTA EDP SÃO PAULO 02/2021	4,06	
12/02/2021	6128	4.3.01.003	MULTAS	PROVISÃO EDP SÃO PAULO 02/2021	306,52	
12/02/2021	6128	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 492 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.346,10	
17/02/2021	5967	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 492 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.346,10
17/02/2021	5967	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO SABESP 02/2021	99,53	
17/02/2021	6149	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO SABESP 02/2021		99,53
17/02/2021	6149	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO SABESP 02/2021		715,07
17/02/2021	6171	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO MULTA SABESP 02/2021	5,94	
17/02/2021	6171	4.3.01.003	MULTAS	PROVISÃO JUROS SABESP 02/2021	7,63	
17/02/2021	6171	4.3.01.001	JUROS	PROVISÃO SABESP 02/2021	701,50	
17/02/2021	6171	4.1.03.009	ÁGUA	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 24777	325.148,98	
18/02/2021	5949	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TRANSPORTE	359.839,61	34.690,63

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
CONSOLIDADO

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	359.839,61	34.690,63
18/02/2021	5949	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 8024/2017-SECEL03 - PREFEITURA DE GUÁ	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 24777	325.148,98	325.148,98
18/02/2021	5950	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		325.148,98
18/02/2021	5950	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	3.200,00	
19/02/2021	5951	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 472 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM		3.200,00
19/02/2021	5951	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 472 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	3.050,00	
19/02/2021	5952	4.1.03.004	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 473 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM		3.050,00
19/02/2021	5952	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 473 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	14.525,94	
19/02/2021	5954	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS 01/2021		14.525,94
19/02/2021	5954	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO INSS 01/2021	10,45	
19/02/2021	5960	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 850.501.100.131.614		10,45
19/02/2021	5960	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 850.501.100.131.614	10,45	
19/02/2021	5961	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 850.501.100.131.615		10,45
19/02/2021	5961	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 850.501.100.131.615	10,45	
19/02/2021	5962	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 850.501.100.131.616		10,45
19/02/2021	5962	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 850.501.100.131.616	10,45	
19/02/2021	5963	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 850.501.100.131.617		10,45
19/02/2021	5963	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 850.501.100.131.617	29.539,56	
19/02/2021	5964	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO		29.539,56
19/02/2021	5964	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		29.539,56
19/02/2021	6095	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 252 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMÁTICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	2.700,00	
19/02/2021	6095	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 252 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMÁTICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		2.700,00
19/02/2021	6098	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 253 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMÁTICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	2.500,00	
19/02/2021	6098	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 253 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMÁTICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		2.500,00
19/02/2021	5955	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 01/2021	3.338,12	
19/02/2021	5955	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO FGTS 01/2021		3.338,12
19/02/2021	5953	4.3.01.003	MÚLTAS	PAGAMENTO MULTA FGTS 01/2021	183,70	
19/02/2021	5953	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO MULTA FGTS 01/2021		183,70
24/02/2021	5965	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	37.115,00	
24/02/2021	5965	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO SALÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		37.115,00
24/02/2021	5968	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 492 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.346,10	
				TRANSPORTE	782.528,81	781.182,71

DIÁRIO

Data	Leite	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	782.528,81	781.182,71
24/02/2021	9968	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 492 SÉRIE: I FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.346,10
24/02/2021	9971	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISÃO ALUGUEL 02/2021	3.035,49	
24/02/2021	9971	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL 02/2021		3.035,49
24/02/2021	9972	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 02/2021	3.035,49	
24/02/2021	9972	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ALUGUEL 02/2021		3.035,49
24/02/2021	9973	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	41.732,30	
24/02/2021	9973	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		41.732,30
24/02/2021	6127	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO NET/CLARO 01/2021	235,71	
24/02/2021	6127	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NET/CLARO 01/2021		235,71
26/02/2021	9974	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 510704 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA	1.692,00	
26/02/2021	9974	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 510704 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA		1.692,00
26/02/2021	9975	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 411313 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: ALELO S.A	2.086,00	
26/02/2021	9975	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 411313 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: ALELO S.A		2.086,00
26/02/2021	9983	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	4.288,25	
26/02/2021	9983	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		4.288,25
26/02/2021	6129	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO EDP SÃO PAULO 02/2021	311,19	
26/02/2021	6129	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO EDP SÃO PAULO 02/2021		311,19
26/02/2021	6150	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SABESP 02/2021	99,53	
26/02/2021	6150	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SABESP 02/2021		99,53
26/02/2021	6181	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SABESP 12/2020	99,53	
26/02/2021	6181	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SABESP 12/2020		99,53
27/02/2021	6641	4.1.01.001	SALÁRIO	SALARIO A PAGAR 02/2021	43.049,71	
27/02/2021	6641	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 02/2021		43.049,71
27/02/2021	6642	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS A RECOLHER 02/2021	3.447,01	
27/02/2021	6642	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER 02/2021		3.447,01
27/02/2021	6643	4.1.01.005	FGTS	FGTS 02/2021	3.287,88	
27/02/2021	6643	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 02/2021		3.287,88
27/02/2021	6644	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS FP 02/2021	1.948,43	
27/02/2021	6644	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS FP 02/2021		1.948,43
27/02/2021	6645	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 02/2021	171,22	
27/02/2021	6645	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 02/2021		171,22
27/02/2021	6646	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 02/2021	314,12	
27/02/2021	6646	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 02/2021		314,12
27/02/2021	6647	4.1.01.004	SALÁRIO FAMILIA	SALARIO FAMILIA 02/2021	51,27	
27/02/2021	6647	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIO FAMILIA 02/2021		51,27
27/02/2021	6648	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	105,20	
27/02/2021	6648	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		105,20
27/02/2021	6720	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS S/ SALARIOS 02/2021	10.891,41	
27/02/2021	6720	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS S/ SALARIOS 02/2021		10.891,41
27/02/2021	6721	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	410,99	
27/02/2021	6721	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		410,99
27/02/2021	6743	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 02/2021	4.566,58	
27/02/2021	6743	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 02/2021		4.566,58
27/02/2021	6744	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 02/2021	365,29	
27/02/2021	6744	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 02/2021		365,29
				TRANSPORTE	907.753,41	907.753,41

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0009
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	907.753,41	907.753,41
				PROVISAO PIS 02/2021	45,63	
27/02/2021	6745	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS 02/2021		45,63
27/02/2021	6745	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PIS 02/2021		
27/02/2021	6746	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 02/2021	1.210,18	
27/02/2021	6746	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 02/2021		1.210,18
27/02/2021	6764	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 02/2021	6.849,96	
27/02/2021	6764	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 02/2021		6.849,96
27/02/2021	6765	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 02/2021	547,90	
27/02/2021	6765	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 02/2021		547,90
27/02/2021	6766	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 02/2021	68,48	
27/02/2021	6766	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 02/2021		68,48
27/02/2021	6767	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 02/2021	1.815,15	
27/02/2021	6767	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 02/2021		1.815,15
27/02/2021	6793	2.1.04.001	INSS A PAGAR	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 02/2021	51,27	
27/02/2021	6793	4.1.01.004	SALÁRIO FAMILIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 02/2021		51,27
28/02/2021	5966	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	37.115,00	
28/02/2021	5966	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		37.115,00
28/02/2021	6143	4.4.01.002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 02/2021	134,69	
28/02/2021	6143	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 02/2021		134,69
28/02/2021	6420	1.1.01.002	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RENDIMENTO LIQUIDO RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021	7,49	
28/02/2021	6420	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021		7,49
				TOTAL DO MÊS	955.599,16	955.599,16
01/03/2021	6090	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISÃO ALUGUEL 03/2021	3.035,49	
01/03/2021	6090	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL 03/2021		3.035,49
01/03/2021	6180	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISÃO NET/CLARO 03/2021	204,67	
01/03/2021	6180	2.1.06.002	CÓNTAS A PAGAR	PROVISÃO NET/CLARO 03/2021		204,67
01/03/2021	6226	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISÃO ALUGUEL 03/2021	2.500,00	
01/03/2021	6226	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL 03/2021		2.500,00
02/03/2021	5976	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 411313 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: ALELO S.A	2.086,00	
02/03/2021	5976	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 411313 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: ALELO S.A		2.086,00
02/03/2021	5994	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISICAO DE FOGAO IND 68C C/CHAP FORNO VENANCIO NF 483 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	2.950,96	
02/03/2021	5994	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DÓ BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	AQUISICAO DE FOGAO IND 68C C/CHAP FORNO VENANCIO NF 483 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		2.950,96
02/03/2021	5995	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISICAO DE CACAROLA ALUMINIO GOTEL N40 NF 483 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	396,40	
02/03/2021	5995	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DÓ BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	AQUISICAO DE CACAROLA ALUMINIO GOTEL N40 NF 483 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		396,40
02/03/2021	5996	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISICAO DE CONCHA HOTEL NF 483 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	104,00	
02/03/2021	5996	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DÓ BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	AQUISICAO DE CONCHA HOTEL NF 483 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		104,00
02/03/2021	5997	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISICAO DE CANECAO ALUMINIO HOTEL N22 NF 483 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	68,10	
02/03/2021	5997	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DÓ BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	AQUISICAO DE CANECAO ALUMINIO HOTEL N22 NF 483 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		68,10
02/03/2021	5998	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISICAO DE ESCUMADEIRA HOTEL NF 483 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	104,00	
				TRANSPORTE	11.449,62	11.345,62

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0010
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.449,62	11.345,62
02/03/2021	9998	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	AQUISICAO DE ESCUMADEIRA HOTEL NF 483 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		104,00
02/03/2021	9999	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISICAO DE CORTADOR DE LEGUMES GRANDE IND NF 483 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	278,00	
02/03/2021	9999	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	AQUISICAO DE CORTADOR DE LEGUMES GRANDE IND NF 483 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		278,00
02/03/2021	6001	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISICAO DE BAIXA BOX 25L BRANCA NF 483 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	170,00	
02/03/2021	6001	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	AQUISICAO DE BAIXA BOX 25L BRANCA NF 483 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		170,00
02/03/2021	6002	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISICAO DE CAIXA PRATIC BOX 47L NF 483 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	156,00	
02/03/2021	6002	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	AQUISICAO DE CAIXA PRATIC BOX 47L NF 483 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		156,00
02/03/2021	6003	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISICAO DE TUNEL CENTOPEIA BAGUM 3M NF 484 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	289,00	
02/03/2021	6003	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	AQUISICAO DE TUNEL CENTOPEIA BAGUM 3M NF 484 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		289,00
02/03/2021	6004	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISICAO DE ESCORREGADOR MEDIO NF 484 - RAZEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	698,00	
02/03/2021	6004	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	AQUISICAO DE ESCORREGADOR MEDIO NF 484 - RAZEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		698,00
02/03/2021	6005	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISICAO DE BLOCO DE ENCAIXA GIGANTE 150 PCS NF 484 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	580,00	
02/03/2021	6005	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	AQUISICAO DE BLOCO DE ENCAIXA GIGANTE 150 PCS NF 484 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		580,00
02/03/2021	6006	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISICAO DE GANGORRA CAVALINHO NF 484 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	160,99	
02/03/2021	6006	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	AQUISICAO DE GANGORRA CAVALINHO NF 484 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		160,99
02/03/2021	6007	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISICAO DE GANGORRA JACARE INFANTIL NF 484 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	579,98	
02/03/2021	6007	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	AQUISICAO DE GANGORRA JACARE INFANTIL NF 484 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		579,98
02/03/2021	6008	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISICAO DE GANGORRA CROCODILO NF 484 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	289,99	
02/03/2021	6008	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	AQUISICAO DE GANGORRA CROCODILO NF 484 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		289,99
02/03/2021	6009	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISICAO DE KIT MONTA-MONTA TUDO 200 PECAS NF 484 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	689,60	
02/03/2021	6009	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	AQUISICAO DE KIT MONTA-MONTA TUDO 200 PECAS NF 484 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		689,60
02/03/2021	6010	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISICAO DE TAPETE PEDAGOGICO ALFABETIZACAO NF 484 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	793,80	
02/03/2021	6010	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	AQUISICAO DE TAPETE PEDAGOGICO ALFABETIZACAO NF 484 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		793,80
02/03/2021	6011	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISICAO DE QUEBRA CABECA ANIMAIS MDF 12 PECAS NF 484 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	279,00	
02/03/2021	6011	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	AQUISICAO DE QUEBRA CABECA ANIMAIS MDF 12 PECAS NF 484 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		279,00
02/03/2021	6012	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF 02/2021	171,22	
02/03/2021	6012	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO IRRF 02/2021		171,22
02/03/2021	6013	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	410,99	
02/03/2021	6013	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		410,99
02/03/2021	6014	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 02/2021	14.287,07	
02/03/2021	6014	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	INSS 02/2021		14.287,07
02/03/2021	6017	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 800.611.100.052.118	10,45	
02/03/2021	6017	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 800.611.100.052.118		10,45
				TRANSPORTE	31.293,71	31.293,71

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0011
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.293,71	31.293,71
				RESGATE APLICAÇÃO	26.888,40	
02/03/2021	6018	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0			26.888,40
02/03/2021	6018	1.1.01.002	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		
02/03/2021	6101	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISICAO DE FRIGIDEIRA HÓTEL N36 NF 483 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	132,90	
02/03/2021	6101	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	AQUISICAO DE FRIGIDEIRA HÓTEL N36 NF 483 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		132,90
02/03/2021	6015	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 02/2021	3.287,88	
02/03/2021	6015	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO FGTS 02/2021		3.287,88
02/03/2021	6016	4.1.01.005	FGTS	PAGAMENTO SEFIP FGTS 02/2021	0,07	
02/03/2021	6016	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SEFIP FGTS 02/2021		0,07
03/03/2021	6019	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 800.621.100.109.567	10,45	
03/03/2021	6019	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 800.621.100.109.567		10,45
03/03/2021	6021	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	2.860,45	
03/03/2021	6021	1.1.01.002	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		2.860,45
03/03/2021	6025	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 67 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	2.850,00	
03/03/2021	6025	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 67 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA		2.850,00
04/03/2021	6020	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 800.631.100.069.211	10,45	
04/03/2021	6020	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 800.631.100.069.211		10,45
04/03/2021	6022	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	3.610,45	
04/03/2021	6022	1.1.01.002	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		3.610,45
04/03/2021	6028	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 66 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	3.600,00	
04/03/2021	6028	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 66 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA		3.600,00
05/03/2021	6082	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 513 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO	1.346,10	
05/03/2021	6082	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 513 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO		1.346,10
08/03/2021	6080	4.1.03.002	GÁS DE COZINHA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 65606 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	280,00	
08/03/2021	6080	2.1.01.003	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 65606 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		280,00
09/03/2021	6037	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 169 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROGERIO DOS SANTOS MORAES OLIVEIRA	500,00	
09/03/2021	6037	2.1.01.034	ROGERIO DOS SANTOS MORAES OLIVEIRA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 169 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROGERIO DOS SANTOS MORAES OLIVEIRA		500,00
10/03/2021	6023	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	63,00	
10/03/2021	6023	1.1.01.002	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		63,00
10/03/2021	6024	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 830.691.202.318.454	63,00	
10/03/2021	6024	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 830.691.202.318.454		63,00
				TRANSPORTE	76.796,86	76.796,86

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0012
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	76.796,86	76.796,86
11/03/2021	6032	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 03/2021	2.500,00	
11/03/2021	6032	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ALUGUEL 03/2021		2.500,00
11/03/2021	6034	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	2.109,00	
11/03/2021	6034	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		2.109,00
11/03/2021	6035	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	2.185,00	
11/03/2021	6035	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		2.185,00
11/03/2021	6033	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	2.109,00	
11/03/2021	6033	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		2.109,00
11/03/2021	6036	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	2.109,00	
11/03/2021	6036	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		2.109,00
11/03/2021	6038	2.1.01.034	ROGERIO DOS SANTOS MORAES OLIVEIRA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 169 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROGERIO DOS SANTOS MORAES OLIVEIRA	500,00	
11/03/2021	6038	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 169 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROGERIO DOS SANTOS MORAES OLIVEIRA		500,00
11/03/2021	6052	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 498 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	17.000,00	
11/03/2021	6052	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 498 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM		17.000,00
11/03/2021	6053	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 800.701.100.047.902	10,45	
11/03/2021	6053	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 800.701.100.047.902		10,45
11/03/2021	6054	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 800.701.100.047.903	10,45	
11/03/2021	6054	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 800.701.100.047.903		10,45
11/03/2021	6055	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 800.701.100.047.904	10,45	
11/03/2021	6055	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 800.701.100.047.904		10,45
11/03/2021	6056	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	28.543,35	
11/03/2021	6056	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		28.543,35
12/03/2021	6700	4.1.01.002	FÉRIAS	FERIAS 03/2021	9.379,47	
12/03/2021	6700	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	FERIAS 03/2021		9.379,47
12/03/2021	6701	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 03/2021	72,53	
12/03/2021	6701	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 03/2021		72,53
12/03/2021	6702	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 03/2021	794,94	
12/03/2021	6702	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 03/2021		794,94
12/03/2021	6797	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	8.512,00	
12/03/2021	6797	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		8.512,00
15/03/2021	6097	4.2.01.001	ISS RETIDO NA FONTE	PROVISAO DE ISS PAGAMENTO NOTA Nº 252 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	108,00	
15/03/2021	6097	2.1.05.001	ISS A PAGAR	PROVISAO DE ISS PAGAMENTO NOTA Nº 252 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		108,00
15/03/2021	6096	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 252 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	2.700,00	
				TRANSPORTE	155.450,50	152.750,50

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0013
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	185.450,50	152.750,50
15/03/2021	6086	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 252 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		2.700,00
15/03/2021	6100	4.2.01.001	ISS RETIDO NA FONTE	PROVISAO DE ISS PAGAMENTO NOTA Nº 253 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	100,00	
15/03/2021	6100	2.1.05.001	ISS A PAGAR	PROVISAO DE ISS PAGAMENTO NOTA Nº 253 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		100,00
15/03/2021	6089	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 253 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	2.500,00	
15/03/2021	6099	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 253 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		2.500,00
16/03/2021	6039	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	AQUISICAO DE DVR MHDX 1116 16 CH H265 INTELBRAS NF 498 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	1.650,00	
16/03/2021	6039	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	AQUISICAO DE DVR MHDX 1116 16 CH H265 INTELBRAS NF 498 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		1.650,00
16/03/2021	6040	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	AQUISICAO DE CAMERA VHL BULLET IR20M 720P B1120B INTELBRAS NF 498 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	3.038,40	
16/03/2021	6040	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	AQUISICAO DE CAMERA VHL BULLET IR20M 720P B1120B INTELBRAS NF 498 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		3.038,40
16/03/2021	6041	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	AQUISICAO DE HD 1 TERA NF 498 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	520,00	
16/03/2021	6041	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	AQUISICAO DE HD 1 TERA NF 498 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		520,00
16/03/2021	6042	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	AQUISICAO DE FONTE BIV COLMEIA 12V 20A NF 498 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	149,20	
16/03/2021	6042	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	AQUISICAO DE FONTE BIV COLMEIA 12V 20A NF 498 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		149,20
16/03/2021	6043	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	AQUISICAO DE CABO COAXIAL 4MM BIPOLAR 100M INTELBRAS NF 498 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	759,60	
16/03/2021	6043	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	AQUISICAO DE CABO COAXIAL 4MM BIPOLAR 100M INTELBRAS NF 498 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		759,60
16/03/2021	6044	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	AQUISICAO DE CONECTOR MOLA BNC NF 498 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	176,00	
16/03/2021	6044	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	AQUISICAO DE CONECTOR MOLA BNC NF 498 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		176,00
16/03/2021	6045	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	AQUISICAO DE CONECTOR PLUGUE MACHO P4 BORNE NF 498 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	92,80	
16/03/2021	6045	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	AQUISICAO DE CONECTOR PLUGUE MACHO P4 BORNE NF 498 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		92,80
16/03/2021	6046	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	AQUISICAO DE MONITOR ACER V206HOL LED 19,5 NF 498 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	795,00	
16/03/2021	6046	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	AQUISICAO DE MONITOR ACER V206HOL LED 19,5 NF 498 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		795,00
16/03/2021	6047	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO PC CPU MONITOR 19.5" INTEL CORE I5 MEMORIA 6GB COM HD 500GB SAIDA HDMI FULL HD NF 498 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	2.890,00	
16/03/2021	6047	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO PC CPU MONITOR 19.5" INTEL CORE I5 MEMORIA 6GB COM HD 500GB SAIDA HDMI FULL HD NF 498 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		2.890,00
16/03/2021	6048	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	AQUISICAO DE NOBREAK LINUS 1200VA 6 TOMADAS BIVOLT 27456 SMS CX 1 UN NF 498 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	689,00	
16/03/2021	6048	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	AQUISICAO DE NOBREAK LINUS 1200VA 6 TOMADAS BIVOLT 27456 SMS CX 1 UN NF 498 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		689,00
				TRANSPORTE	168.810,50	168.810,50

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0014
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	168.810,50	168.810,50
16/03/2021	6049	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L4160 WIRELESS - IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER NF 498 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	2.100,00	
16/03/2021	6049	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L4160 WIRELESS - IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER NF 498 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		2.100,00
16/03/2021	6050	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISICAO DE TATAME EVA 1,00X1,00X10MM NF 498 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	2.240,00	
16/03/2021	6050	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	AQUISICAO DE TATAME EVA 1,00X1,00X10MM NF 498 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		2.240,00
16/03/2021	6051	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISICAO DE COLCHONETE VINIL 90X60X0,05 NF 498 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	1.900,00	
16/03/2021	6051	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	AQUISICAO DE COLCHONETE VINIL 90X60X0,05 NF 498 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA		1.900,00
16/03/2021	6057	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	1.130,97	
16/03/2021	6057	1.1.01.002	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		1.130,97
16/03/2021	6152	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SABESP 05/2020	99,53	
16/03/2021	6152	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SABESP 05/2020		99,53
16/03/2021	6154	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO NET/CLARO 02/2021	260,05	
16/03/2021	6154	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NET/CLARO 02/2021		260,05
16/03/2021	6156	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SABESP 06/2020	157,60	
16/03/2021	6156	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SABESP 06/2020		157,60
16/03/2021	6157	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SABESP 07/2020	157,60	
16/03/2021	6157	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SABESP 07/2020		157,60
16/03/2021	6160	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SABESP 08/2020	157,60	
16/03/2021	6160	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SABESP 08/2020		157,60
16/03/2021	6162	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SABESP 10/2020	99,53	
16/03/2021	6162	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SABESP 10/2020		99,53
16/03/2021	6165	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SABESP 12/2020	99,53	
16/03/2021	6165	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SABESP 12/2020		99,53
16/03/2021	6167	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO EDP SÃO PAULO 03/2021	335,97	
16/03/2021	6167	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO EDP SÃO PAULO 03/2021		335,97
16/03/2021	6182	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SABESP 11/2020	99,53	
16/03/2021	6182	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SABESP 11/2020		99,53
19/03/2021	6168	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO SABESP 03/2021		102,55
19/03/2021	6168	4.3.01.003	MULTAS	PROVISÃO MULTA SABESP 03/2021	1,98	
19/03/2021	6168	4.3.01.001	JUROS	PROVISÃO JUROS SABESP 03/2021	1,03	
19/03/2021	6168	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO SABESP 03/2021	99,54	
19/03/2021	6172	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO SABESP 03/2021	701,47	
19/03/2021	6172	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO SABESP 03/2021		701,47
22/03/2021	6027	4.2.01.001	ISS RETIDO NA FONTE	PAGAMENTO DE ISS NOTA Nº 67 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALLUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	85,50	
22/03/2021	6027	2.1.05.001	ISS A PAGAR	PAGAMENTO DE ISS NOTA Nº 67 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALLUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA		85,50
22/03/2021	6026	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 67 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALLUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	2.850,00	
22/03/2021	6026	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 67 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALLUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA		2.850,00
22/03/2021	6030	4.2.01.001	ISS RETIDO NA FONTE	PAGAMENTO DE ISS NOTA Nº 66 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALLUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	108,00	
				TRANSPORTE	181.495,93	181.387,93

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0015
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	181.495,93	181.387,93
22/03/2021	6030	2.1.05.001	ISS A PAGAR	PAGAMENTO DE ISS NOTA Nº 66 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA		108,00
22/03/2021	6029	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 66 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	3.600,00	
22/03/2021	6029	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 66 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA		3.600,00
23/03/2021	6074	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - COMP 03/2021	30.864,00	
23/03/2021	6074	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - COMP 03/2021		30.864,00
23/03/2021	6076	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	2.110,00	
23/03/2021	6076	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		2.110,00
23/03/2021	6075	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	2.110,00	
23/03/2021	6075	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		2.110,00
23/03/2021	6077	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	2.110,00	
23/03/2021	6077	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		2.110,00
23/03/2021	6078	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 898992 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	2.086,00	
23/03/2021	6078	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 898992 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A		2.086,00
23/03/2021	6081	2.1.01.003	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 65606 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	280,00	
23/03/2021	6081	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 65606 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		280,00
23/03/2021	6083	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 513 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO	1.346,10	
23/03/2021	6083	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 513 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO		1.346,10
23/03/2021	6088	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	41.344,62	
23/03/2021	6088	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		41.344,62
23/03/2021	6166	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO EDP SÃO PAULO 03/2021	335,97	
23/03/2021	6166	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO EDP SÃO PAULO 03/2021		335,97
23/03/2021	6169	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SABESP 03/2021	102,55	
23/03/2021	6169	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SABESP 03/2021		102,55
23/03/2021	6703	4.1.01.002	FÉRIAS	FERIAS 03/2021	6.967,65	
23/03/2021	6703	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	FERIAS 03/2021		6.967,65
23/03/2021	6704	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 03/2021	49,80	
23/03/2021	6704	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 03/2021		49,80
23/03/2021	6705	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 03/2021	587,85	
23/03/2021	6705	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 03/2021		587,85
26/03/2021	6079	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 898992 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	2.086,00	
26/03/2021	6079	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 898992 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A		2.086,00
29/03/2021	6218	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 24572 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	1.066,00	
29/03/2021	6218	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 24572 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		1.066,00
31/03/2021	6089	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	3.035,49	
				TRANSPORTE	281.577,96	278.542,47

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0016
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	6089	1.1.01.002	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO	281.577,96	278.542,47 3.035,49
31/03/2021	6091	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 03/2021	3.035,49	
31/03/2021	6091	1.1.01.001	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ALUGUEL 03/2021		3.035,49
31/03/2021	6092	1.1.01.002	RÉCURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/03/2021 Á 31/03/2021	62,90	
31/03/2021	6092	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/03/2021 Á 31/03/2021		62,90
31/03/2021	6145	4.4.01.002	DÉPRECIACÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 03/2021	154,86	
31/03/2021	6145	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 03/2021		154,86
31/03/2021	6144	4.4.01.002	DÉPRECIACÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 03/2021	88,14	
31/03/2021	6144	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 03/2021		88,14
31/03/2021	6146	4.4.01.002	DÉPRECIACÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 03/2021	70,28	
31/03/2021	6146	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 03/2021		70,28
31/03/2021	6221	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 24591 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	228,00	
31/03/2021	6221	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 24591 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		228,00
31/03/2021	6649	4.1.01.001	SALÁRIO	SALARIO A PAGAR 03/2021	37.842,97	
31/03/2021	6649	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 03/2021		37.842,97
31/03/2021	6650	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS A RECOLHER 03/2021	2.998,86	
31/03/2021	6650	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER 03/2021		2.998,86
31/03/2021	6651	4.1.01.005	FGTS	FGTS 03/2021	2.871,50	
31/03/2021	6651	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 03/2021		2.871,50
31/03/2021	6653	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS FP 03/2021	1.950,29	
31/03/2021	6653	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS FP 03/2021		1.950,29
31/03/2021	6654	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 03/2021	152,47	
31/03/2021	6654	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 03/2021		152,47
31/03/2021	6655	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 03/2021	16,68	
31/03/2021	6655	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 03/2021		16,68
31/03/2021	6656	4.1.01.004	SALÁRIO FAMILIA	SALARIO FAMILIA 03/2021	51,27	
31/03/2021	6656	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIO FAMILIA 03/2021		51,27
31/03/2021	6657	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	4,94	
31/03/2021	6657	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		4,94
31/03/2021	6706	4.1.01.005	FGTS	FERIAS 03/2021	555,12	
31/03/2021	6706	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FERIAS 03/2021		555,12
31/03/2021	6722	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 03/2021	1.838,88	
31/03/2021	6722	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO INSS 03/2021		1.838,88
31/03/2021	6723	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS S/ SALARIOS 03/2021	9.512,19	
31/03/2021	6723	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS S/ SALARIOS 03/2021		9.512,19
31/03/2021	6724	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	428,34	
31/03/2021	6724	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		428,34
31/03/2021	6747	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 03/2021	4.566,61	
31/03/2021	6747	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 03/2021		4.566,61
31/03/2021	6748	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIÁS 03/2021	365,33	
31/03/2021	6748	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIÁS 03/2021		365,33
31/03/2021	6749	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS 03/2021	45,71	
				TRANSPORTE	348.418,79	348.373,08

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0017
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	348.418,79	348.373,08
31/03/2021	6749	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PIS 03/2021		45,71
31/03/2021	6750	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 03/2021	1.210,20	
31/03/2021	6750	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 03/2021		1.210,20
31/03/2021	6751	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 03/2021	0,04	
31/03/2021	6751	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 03/2021		0,04
31/03/2021	6768	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 03/2021	3.424,89	
31/03/2021	6768	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 03/2021		3.424,89
31/03/2021	6769	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 03/2021	274,02	
31/03/2021	6769	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 03/2021		274,02
31/03/2021	6770	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS 5/ 13 SALARIO 03/2021	34,23	
31/03/2021	6770	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PROVISAO PIS 5/ 13 SALARIO 03/2021		34,23
31/03/2021	6771	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 03/2021	907,85	
31/03/2021	6771	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 03/2021		907,85
31/03/2021	6794	2.1.04.001	INSS A PAGAR	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 03/2021	51,27	
31/03/2021	6794	4.1.01.004	SALÁRIO FAMILIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 03/2021		51,27
31/03/2021	6796	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE SALARIO - COMP 03/2021	30.864,00	
31/03/2021	6796	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE SALARIO - COMP 03/2021		30.864,00
				TOTAL DO MÊS	385.185,29	385.185,29
01/04/2021	6207	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISÃO ALUGUEL 04/2021	2.500,00	
01/04/2021	6207	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL 04/2021		2.500,00
01/04/2021	6211	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISÃO ALUGUEL 04/2021	3.000,00	
01/04/2021	6211	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL 04/2021		3.000,00
01/04/2021	6366	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISÃO NET/CLARO 04/2021	180,81	
01/04/2021	6366	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO NET/CLARO 04/2021		180,81
06/04/2021	6107	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 03/2021	3.426,62	
06/04/2021	6107	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 03/2021		3.426,62
06/04/2021	6106	4.1.01.005	FGTS	FGTS 03/2021	0,11	
06/04/2021	6106	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 03/2021		0,11
06/04/2021	6108	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF 03/2021	274,80	
06/04/2021	6108	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO IRRF 03/2021		274,80
06/04/2021	6109	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	428,34	
06/04/2021	6109	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		428,34
06/04/2021	6110	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 03/2021	14.902,89	
06/04/2021	6110	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	INSS 03/2021		14.902,89
06/04/2021	6170	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SABESP 02/2021	715,07	
06/04/2021	6170	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SABESP 02/2021		715,07
06/04/2021	6173	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SABESP 03/2021	701,47	
06/04/2021	6173	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SABESP 03/2021		701,47
06/04/2021	6197	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO FINACEIRA	22.949,30	
06/04/2021	6197	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO FINACEIRA		22.949,30
06/04/2021	6206	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 04/2021	2.500,00	
06/04/2021	6206	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ALUGUEL 04/2021		2.500,00
08/04/2021	6111	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	1.907,00	
				TRANSPORTE	53.486,41	51.579,41

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAEL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAEL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0018
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	53.486,41	51.579,41
08/04/2021	6111	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		1.907,00
08/04/2021	6186	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.907,00	
08/04/2021	6186	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.907,00
08/04/2021	6227	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 533 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.346,10	
08/04/2021	6227	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 533 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.346,10
12/04/2021	6183	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 831.021.200.280.975	42,00	
12/04/2021	6183	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 831.021.200.280.975		42,00
12/04/2021	6199	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,00	
12/04/2021	6199	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		42,00
12/04/2021	6347	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 24633 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	624,50	
12/04/2021	6347	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 24633 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		624,50
13/04/2021	6112	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO - COMP 04/2021	1.500,00	
13/04/2021	6112	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO - COMP 04/2021		1.500,00
13/04/2021	6200	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.500,00	
13/04/2021	6200	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.500,00
13/04/2021	6349	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 24637 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	1.054,00	
13/04/2021	6349	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 24637 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		1.054,00
14/04/2021	6102	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 166 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO	2.950,00	
14/04/2021	6102	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 166 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO		2.950,00
14/04/2021	6184	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891.041.100.074.019	10,45	
14/04/2021	6184	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891.041.100.074.019		10,45
14/04/2021	6201	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.960,45	
14/04/2021	6201	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.960,45
15/04/2021	6177	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO EDP SÃO PAULO 04/2021	236,13	
15/04/2021	6177	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO EDP SÃO PAULO 04/2021		236,13
16/04/2021	6351	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 24666 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	467,10	
16/04/2021	6351	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 24666 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		467,10
17/04/2021	6398	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 24670 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	410,60	
17/04/2021	6398	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 24670 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		410,60
19/04/2021	6175	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO SABESP 04/2021		142,42
19/04/2021	6175	4.3.01.003	MÚLTAS	PROVISÃO MULTA SABESP 04/2021	27,90	
19/04/2021	6175	4.3.01.001	JUROS	PROVISÃO JUROS SABESP 04/2021	8,79	
				TRANSPORTE	68.573,43	68.679,16

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0019
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	68.573,43	68.679,16
19/04/2021	6208	2.1.06.002	CÓNTAS A PAGAR	PROVISÃO SABESP 04/2021		215,44
19/04/2021	6208	4.3.01.003	MULTAS	PROVISÃO MULTA SABESP 04/2021	17,31	
19/04/2021	6208	4.3.01.001	JUROS	PROVISÃO JUROS SABESP 04/2021	60,21	
19/04/2021	6208	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO SABESP 04/2021	137,92	
19/04/2021	6175	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO SABESP 04/2021	105,73	
22/04/2021	6174	2.1.06.002	CÓNTAS A PAGAR	PAGAMENTO SABESP 04/2021	142,42	
22/04/2021	6174	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SABESP 04/2021		142,42
22/04/2021	6178	2.1.06.002	CÓNTAS A PAGAR	PAGAMENTO EDP SÃO PAULO 04/2021	236,13	
22/04/2021	6178	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO EDP SÃO PAULO 04/2021		236,13
22/04/2021	6179	2.1.06.002	CÓNTAS A PAGAR	PAGAMENTO NET/CLARO 03/2021	204,67	
22/04/2021	6179	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NET/CLARO 03/2021		204,67
22/04/2021	6185	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 801.121.100.000.366	10,45	
22/04/2021	6185	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 801.121.100.000.366		10,45
22/04/2021	6186	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 801.121.100.000.367	10,45	
22/04/2021	6186	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 801.121.100.000.367		10,45
22/04/2021	6202	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO FINACEIRA	13.580,56	
22/04/2021	6202	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO FINACEIRA		13.580,56
22/04/2021	6209	2.1.06.002	CÓNTAS A PAGAR	PAGAMENTO SABESP 04/2021	215,44	
22/04/2021	6209	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SABESP 04/2021		215,44
22/04/2021	6210	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 04/2021	3.000,00	
22/04/2021	6210	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ALUGUEL 04/2021		3.000,00
22/04/2021	6212	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	3.890,00	
22/04/2021	6212	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA		3.890,00
22/04/2021	6215	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 264 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	3.785,00	
22/04/2021	6215	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 264 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		3.785,00
22/04/2021	6224	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 525551 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	2.086,00	
22/04/2021	6224	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 525551 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A		2.086,00
23/04/2021	6821	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	PAGAMENTO ISS RET 03/2021		407,52
23/04/2021	6821	2.1.05.001	ISS A PAGAR	PAGAMENTO ISS RET 03/2021	401,50	
23/04/2021	6821	4.3.01.003	MULTAS	PAGAMENTO MULTA ISS RET 03/2021	6,02	
23/04/2021	6825	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	407,52	
23/04/2021	6825	3.2.01.002	RECURSOS PRÓPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		407,52
26/04/2021	6187	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO - DOC 851.160.800.217.232	52,35	
26/04/2021	6187	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO - DOC 851.160.800.217.232		52,35
26/04/2021	6203	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO FINACEIRA	33.309,35	
26/04/2021	6203	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO FINACEIRA		33.309,35
26/04/2021	6113	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	33.257,00	
				TRANSPORTE	163.489,46	130.232,46

DIÁRIOS

Data	Lote	Classificação	Descrição	Particularidade	Débito	Crédito
26/04/2021	6113	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TRANSPORTE	103.400,48	170.233,48
				ADIANTEAMENTO DE SALÁRIOS CONFORME POLÍCIA DE PAGAMENTO DA/2021		33.257,00
27/04/2021	6186	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.171	1,20	
27/04/2021	6186	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.171		1,20
27/04/2021	6186	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.172	1,20	
27/04/2021	6186	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.172		1,20
27/04/2021	6186	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.173	1,20	
27/04/2021	6186	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.173		1,20
27/04/2021	6191	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.174	1,20	
27/04/2021	6191	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.174		1,20
27/04/2021	6192	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.175	1,20	
27/04/2021	6192	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.175		1,20
27/04/2021	6193	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.176	1,20	
27/04/2021	6193	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.176		1,20
27/04/2021	6194	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.177	1,20	
27/04/2021	6194	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.177		1,20
27/04/2021	6195	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.178	1,20	
27/04/2021	6195	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.178		1,20
27/04/2021	6196	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.179	1,20	
27/04/2021	6196	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.179		1,20
27/04/2021	6204	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO FINACEIRA	1.356,90	
27/04/2021	6204	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO FINACEIRA		1.356,90
27/04/2021	6225	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTEAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 525551 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	2.086,00	
27/04/2021	6225	1.1.02.008	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTEAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 525551 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A		2.086,00
27/04/2021	6228	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 533 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.346,10	
27/04/2021	6228	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 533 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.346,10
29/04/2021	6205	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO FINACEIRA	1.344,13	
29/04/2021	6205	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO FINACEIRA		1.344,13
29/04/2021	6219	4.3.01.001	JUROS	PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 24572 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	42,54	
29/04/2021	6219	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 24572 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		42,54
29/04/2021	6220	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 24572 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	1.066,00	
29/04/2021	6220	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 24572 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		1.066,00
29/04/2021	6222	4.3.01.001	JUROS	PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 24591 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	7,59	
29/04/2021	6222	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 24591 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		7,59
				TRANSPORTE	170.749,52	170.749,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	170.749,52	170.749,52
29/04/2021	6223	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 24591 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	228,00	
29/04/2021	6223	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 24591 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		228,00
30/04/2021	6147	4.4.01.002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 04/2021	173,76	
30/04/2021	6147	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 04/2021		173,76
30/04/2021	6148	4.4.01.002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 04/2021	136,20	
30/04/2021	6148	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 04/2021		136,20
30/04/2021	6214	4.2.01.001	ISS RETIDO NA FONTE	PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RETIDO NOTA Nº 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	116,70	
30/04/2021	6214	2.1.05.001	ISS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RETIDO NOTA Nº 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA		116,70
30/04/2021	6213	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	3.890,00	
30/04/2021	6213	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA		3.890,00
30/04/2021	6217	4.2.01.001	ISS RETIDO NA FONTE	PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RETIDO NOTA Nº 264 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	151,40	
30/04/2021	6217	2.1.05.001	ISS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RETIDO NOTA Nº 264 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		151,40
30/04/2021	6216	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 264 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	3.785,00	
30/04/2021	6216	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 264 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		3.785,00
30/04/2021	6231	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	33.257,00	
30/04/2021	6231	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		33.257,00
30/04/2021	6232	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021	62,08	
30/04/2021	6232	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021		62,08
30/04/2021	6658	4.1.01.001	SALÁRIO	SALARIO A PAGAR 04/2021	40.884,05	
30/04/2021	6658	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 04/2021		40.884,05
30/04/2021	6659	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS A RECOLHER 04/2021	3.339,14	
30/04/2021	6659	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER 04/2021		3.339,14
30/04/2021	6660	4.1.01.005	FGTS	FGTS 04/2021	3.153,06	
30/04/2021	6660	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 04/2021		3.153,06
30/04/2021	6662	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS FP 04/2021	2.068,16	
30/04/2021	6662	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS FP 04/2021		2.068,16
30/04/2021	6663	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2021	1.309,70	
30/04/2021	6663	2.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2021		1.309,70
30/04/2021	6664	4.1.01.002	FÉRIAS	FERIAS 04/2021	1.016,50	
30/04/2021	6664	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	FERIAS 04/2021		1.016,50
30/04/2021	6665	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 04/2021	302,28	
				TRANSPORTE	264.622,55	264.320,27

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEIO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Página: 0013
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	264.622,85	264.320,27
				IRRP SOBRE SALARIOS 04/2021		302,28
30/04/2021	6665	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF		123,78	
30/04/2021	6666	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 04/2021		123,78
30/04/2021	6666	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 04/2021	0,49	
30/04/2021	6667	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		0,49
30/04/2021	6667	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		
				FERIAS 04/2021	752,21	
30/04/2021	6707	4.1.01.005	FGTS	FERIAS 04/2021		752,21
30/04/2021	6707	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	PROVISAO INSS 04/2021	2.493,79	
30/04/2021	6725	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 04/2021		2.493,79
30/04/2021	6725	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 5/ SALARIOS 04/2021	10.444,71	
30/04/2021	6726	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS 5/ SALARIOS 04/2021		10.444,71
30/04/2021	6726	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	488,17	
30/04/2021	6727	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		488,17
30/04/2021	6727	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PROVISAO DE FERIAS 04/2021	6.327,23	
30/04/2021	6752	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 04/2021		6.327,23
30/04/2021	6752	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 04/2021	506,16	
30/04/2021	6753	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 04/2021		506,16
30/04/2021	6753	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PIS 04/2021	63,26	
30/04/2021	6754	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS 04/2021		63,26
30/04/2021	6754	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 04/2021	1.676,76	
30/04/2021	6755	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 04/2021		1.676,76
30/04/2021	6755	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO 13 SALARIO 04/2021	4.277,11	
30/04/2021	6772	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 04/2021		4.277,11
30/04/2021	6772	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 04/2021	342,15	
30/04/2021	6773	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 04/2021		342,15
30/04/2021	6773	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PIS 5/ 13 SALARIO 04/2021	42,76	
30/04/2021	6774	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS 5/ 13 SALARIO 04/2021		42,76
30/04/2021	6774	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 04/2021	1.133,33	
30/04/2021	6775	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 04/2021		1.133,33
30/04/2021	6775	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO - COMP 04/2021	1.500,00	
30/04/2021	6798	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO - COMP 04/2021		1.500,00
30/04/2021	6798	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	783,03	
30/04/2021	6813	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		783,03
30/04/2021	6813	1.1.01.003	RÉCURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	783,03	
30/04/2021	6814	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		783,03
30/04/2021	6814	1.1.01.003	RÉCURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	783,03	
30/04/2021	6815	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		783,03
30/04/2021	6815	1.1.01.003	RÉCURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	783,03	
30/04/2021	6826	1.1.01.003	RÉCURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		783,03
30/04/2021	6826	3.2.01.002	RÉCURSOS PRÓPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	783,03	
30/04/2021	6827	1.1.01.003	RÉCURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		783,03
30/04/2021	6827	3.2.01.002	RÉCURSOS PRÓPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	783,03	
30/04/2021	6828	1.1.01.003	RÉCURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		783,03
30/04/2021	6828	3.2.01.002	RÉCURSOS PRÓPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		783,03
				TOTAL DO MÊS	299.490,64	299.490,64
01/05/2021	6361	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISÃO ALUGUEL VANDSON 05/2021	2.500,00	
01/05/2021	6361	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL VANDSON 05/2021		2.500,00
01/05/2021	6364	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISÃO ALUGUEL ANCORA 05/2021	3.000,00	
				TRANSPORTE	5.500,00	2.500,00

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0023
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2021	6364	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	TRANSPORTE	5.500,00	2.500,00
				PROVISÃO ALUGUEL ANCORÁ 05/2021		3.000,00
01/05/2021	6459	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO EDP 05/2021		191,33
01/05/2021	6459	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISÃO EDP 06/2021	187,97	
01/05/2021	6459	4.3.01.001	JUROS	PROVISÃO JUROS EDP 06/2021	0,39	
01/05/2021	6459	4.3.01.003	MULTAS	PROVISÃO MULTA EDP 06/2021	2,97	
04/05/2021	6377	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 04/2021	3.905,27	
04/05/2021	6377	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 04/2021		3.905,27
04/05/2021	6376	4.1.01.005	FGTS	FGTS SEFIP 04/2021	0,09	
04/05/2021	6376	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS SEFIP 04/2021		0,09
04/05/2021	6378	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	488,17	
04/05/2021	6378	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		488,17
04/05/2021	6379	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF 04/2021	302,28	
04/05/2021	6379	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO IRRF 04/2021		302,28
04/05/2021	6380	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 04/2021	17.194,59	
04/05/2021	6380	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	INSS 04/2021		17.194,59
04/05/2021	6392	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	21.890,40	
04/05/2021	6392	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		21.890,40
05/05/2021	6103	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 166 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO	2.950,00	
05/05/2021	6103	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 166 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO		2.950,00
05/05/2021	6356	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 557 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.346,10	
05/05/2021	6356	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 557 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.346,10
05/05/2021	6415	4.3.01.003	MULTAS	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 557 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	43,07	
05/05/2021	6415	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 557 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		43,07
10/05/2021	6348	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 24633 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	624,50	
10/05/2021	6348	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 24633 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		624,50
10/05/2021	6393	4.3.01.005	TÁRIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 841.301.200.644.222	21,00	
10/05/2021	6393	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 841.301.200.644.222		21,00
10/05/2021	6394	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	645,50	
10/05/2021	6394	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		645,50
11/05/2021	6350	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 24637 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	1.054,00	
11/05/2021	6350	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 24637 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		1.054,00
11/05/2021	6400	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	1.054,00	
11/05/2021	6400	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		1.054,00
14/05/2021	6352	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 24666 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	467,10	
				TRANSPORTE	57.677,40	57.210,30

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0024
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	57.677,40	57.210,30
14/05/2021	6352	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 24666 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		467,10
14/05/2021	6362	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL VANDSON 05/2021	2.500,00	
14/05/2021	6362	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ALUGUEL VANDSON 05/2021		2.500,00
14/05/2021	6395	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	2.967,10	
14/05/2021	6395	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		2.967,10
15/05/2021	6372	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO EDP 05/2021	256,41	
15/05/2021	6372	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO EDP 05/2021		256,41
17/05/2021	6396	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	410,60	
17/05/2021	6396	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		410,60
17/05/2021	6399	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 24670 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	410,60	
17/05/2021	6399	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 24670 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		410,60
19/05/2021	6367	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO SABESP 05/2021	269,32	
19/05/2021	6367	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO SABESP 05/2021		269,32
19/05/2021	6370	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO SABESP 05/2021	105,37	
19/05/2021	6370	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO SABESP 05/2021		105,37
26/05/2021	6397	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	39.879,00	
26/05/2021	6397	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		39.879,00
26/05/2021	6381	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	39.879,00	
26/05/2021	6381	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		39.879,00
31/05/2021	6418	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RENDIMENTO LIQUIDO RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021	19,19	
31/05/2021	6418	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021		19,19
31/05/2021	6615	4.4.01.002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 05/2021	107,20	
31/05/2021	6615	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 05/2021		107,20
31/05/2021	6616	4.4.01.002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICACÃO 05/2021	136,20	
31/05/2021	6616	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICACÃO 05/2021		136,20
31/05/2021	6617	4.4.01.002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 05/2021	173,76	
31/05/2021	6617	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 05/2021		173,76
31/05/2021	6668	4.1.01.001	SALÁRIO	SALARIO A PAGAR 05/2021	45.724,56	
31/05/2021	6668	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 05/2021		45.724,56
31/05/2021	6669	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS A RECOLHER 05/2021	3.719,04	
31/05/2021	6669	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER 05/2021		3.719,04
31/05/2021	6670	4.1.01.005	FGTS	FGTS 05/2021	3.492,41	
31/05/2021	6670	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 05/2021		3.492,41
31/05/2021	6671	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS FP 05/2021	2.068,25	
31/05/2021	6671	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS FP 05/2021		2.068,25
31/05/2021	6672	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2021	720,00	
				TRANSPORTE	200.515,41	199.795,41

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0025
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	200.515,41	199.795,41
				CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2021		720,00
31/05/2021	6672	2.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR			
31/05/2021	6673	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 05/2021	229,76	
31/05/2021	6673	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 05/2021		229,76
31/05/2021	6674	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	418,21	
31/05/2021	6674	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		418,21
31/05/2021	6675	2.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL DESCONTADA A MAIOR 05/2021	1.309,70	
31/05/2021	6675	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL DESCONTADA A MAIOR 05/2021		1.309,70
31/05/2021	6728	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS S/ SALARIOS 05/2021	11.568,87	
31/05/2021	6728	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS S/ SALARIOS 05/2021		11.568,87
31/05/2021	6729	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	436,56	
31/05/2021	6729	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		436,56
31/05/2021	6776	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 05/2021	3.637,96	
31/05/2021	6776	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 05/2021		3.637,96
31/05/2021	6777	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 05/2021	291,05	
31/05/2021	6777	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 05/2021		291,05
31/05/2021	6778	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 05/2021	36,47	
31/05/2021	6778	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 05/2021		36,47
31/05/2021	6779	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 05/2021	963,98	
31/05/2021	6779	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 05/2021		963,98
31/05/2021	6800	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	39.879,00	
31/05/2021	6800	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		39.879,00
				TOTAL DO MÊS	259.286,97	259.286,97
01/06/2021	6355	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 53 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	500,00	
01/06/2021	6355	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 53 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		500,00
01/06/2021	6374	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISÃO ALUGUEL VANDSON 06/2021	2.500,00	
01/06/2021	6374	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL VANDSON 06/2021		2.500,00
01/06/2021	6401	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 240.526	44.000,00	
01/06/2021	6401	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECELO3 - PREFEITURA DE GUA	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 240.526		44.000,00
01/06/2021	6402	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	43.500,00	
01/06/2021	6402	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		43.500,00
01/06/2021	6470	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO NET 06/2021		211,02
01/06/2021	6470	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISÃO NET 06/2021	207,52	
01/06/2021	6470	4.3.01.001	JUROS	PROVISÃO JUROS NET 06/2021	0,54	
01/06/2021	6470	4.3.01.003	MULTAS	PROVISÃO MULTA NET 06/2021	2,96	
01/06/2021	6823	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISÃO ALUGUEL ANCORA 06/2021	3.200,00	
01/06/2021	6823	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL ANCORA 06/2021		3.200,00
02/06/2021	6357	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 557 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.389,17	
02/06/2021	6357	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 557 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.389,17
				TRANSPORTE	95.300,19	95.300,19

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0026
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	95.300,19	95.300,19
02/06/2021	6358	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 601435 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	2.086,00	
02/06/2021	6358	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 601435 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A		2.086,00
02/06/2021	6363	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ALUGUEL ANCORA 05/2021		3.300,00
02/06/2021	6365	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO NET/CLARO 04/2021	180,81	
02/06/2021	6365	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NET/CLARO 04/2021		180,81
02/06/2021	6368	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SABESP 05/2021	269,32	
02/06/2021	6368	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SABESP 05/2021		269,32
02/06/2021	6369	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SABESP 05/2021	105,37	
02/06/2021	6369	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SABESP 05/2021		105,37
02/06/2021	6371	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	GUARUPASS	763,23	
02/06/2021	6371	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	GUARUPASS		763,23
02/06/2021	6373	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO EDP 05/2021	256,41	
02/06/2021	6373	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO EDP 05/2021		256,41
02/06/2021	6387	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 05/2021	15.287,87	
02/06/2021	6387	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	INSS 05/2021		15.287,87
02/06/2021	6388	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF 05/2021	229,76	
02/06/2021	6388	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO IRRF 05/2021		229,76
02/06/2021	6389	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	436,56	
02/06/2021	6389	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		436,56
02/06/2021	6391	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 05/2021	3.492,41	
02/06/2021	6391	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 05/2021		3.492,41
02/06/2021	6390	4.1.01.005	FGTS	FGTS 05/2021	0,05	
02/06/2021	6390	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 05/2021		0,05
02/06/2021	6403	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	45.053,86	
02/06/2021	6403	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		45.053,86
02/06/2021	6413	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 831.531.200.202.162	10,45	
02/06/2021	6413	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 831.531.200.202.162		10,45
02/06/2021	6422	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 531 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	2.500,00	
02/06/2021	6422	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 531 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM		2.500,00
02/06/2021	6576	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 831.531.200.202.163	10,45	
02/06/2021	6576	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 831.531.200.202.163		10,45
02/06/2021	6383	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	3.365,00	
02/06/2021	6383	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		3.365,00
02/06/2021	6382	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	1.934,00	
02/06/2021	6382	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		1.934,00
02/06/2021	6385	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	2.919,00	
02/06/2021	6385	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		2.919,00
02/06/2021	6384	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	2.948,00	
02/06/2021	6384	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		2.948,00
02/06/2021	6363	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL ANCORA 05/2021	3.000,00	
				TRANSPORTE	180.148,74	180.448,74

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0027
 Número Livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					180.246,74	180.446,74
				TRANSPORTE		
02/06/2021	6363	4.3.01.001	JUROS	PAGAMENTO JUROS ALUGUEL ANCORA 05/2021	300,00	
02/06/2021	7117	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 273 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZEICA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM GERAL EIRELI	3.570,00	
02/06/2021	7117	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 273 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZEICA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM GERAL EIRELI		3.570,00
04/06/2021	6708	4.1.01.002	FÉRIAS	FÉRIAS 06/2021	12.682,74	
04/06/2021	6708	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	FÉRIAS 06/2021		12.682,74
04/06/2021	6709	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALÁRIOS 06/2021	309,62	
04/06/2021	6709	2.1.05.002	L.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALÁRIOS 06/2021		309,62
04/06/2021	6710	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS SOBRE FÉRIAS 06/2021	1.207,12	
04/06/2021	6710	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FÉRIAS 06/2021		1.207,12
04/06/2021	6799	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	BADIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	11.186,00	
04/06/2021	6799	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BADIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		11.186,00
08/06/2021	6359	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	BADIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 601435 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	2.086,00	
08/06/2021	6359	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BADIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 601435 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A		2.086,00
08/06/2021	6433	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISÃO DE PAGAMENTO NOTA Nº 586 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.346,10	
08/06/2021	6433	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO DE PAGAMENTO NOTA Nº 586 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.346,10
10/06/2021	6360	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 898 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ASSTERP COM E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS DE PONTO LTDA	170,00	
10/06/2021	6360	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 898 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ASSTERP COM E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS DE PONTO LTDA		170,00
10/06/2021	6404	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	222,45	
10/06/2021	6404	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		222,45
10/06/2021	6411	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 821.611.200.354.103	10,45	
10/06/2021	6411	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 821.611.200.354.103		10,45
10/06/2021	6412	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 831.611.201.628.386	42,00	
10/06/2021	6412	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 831.611.201.628.386		42,00
11/06/2021	6405	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	3,49	
11/06/2021	6405	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		3,49
17/06/2021	6458	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO EDP 06/2021		311,43
17/06/2021	6458	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO EDP 06/2021	306,59	
17/06/2021	6458	4.3.01.001	JUROS	PROVISÃO JUROS EDP 06/2021	0,08	
17/06/2021	6458	4.3.01.003	MULTAS	PROVISÃO MULTA EDP 06/2021	4,76	
18/06/2021	6375	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL VANDSON 06/2021	2.500,00	
18/06/2021	6375	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ALUGUEL VANDSON 06/2021		2.500,00
18/06/2021	6406	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	41.483,04	
18/06/2021	6406	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		41.483,04
18/06/2021	6410	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 871.691.100.044.788	10,45	
18/06/2021	6410	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 871.691.100.044.788		10,45
18/06/2021	6414	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 90.981	44.000,00	
				TRANSPORTE	301.579,63	257.579,63

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAEL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 571, PARQUE MIKAEL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0028
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2021	6414	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9624/2017-SECILMS - PREFEITURA DE GUÁ	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 90.981	301.579,83	257.579,83 44.000,00
23/06/2021	6822	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	PAGAMENTO ISS RET 04/2021		284,19
23/06/2021	6822	2.1.05.001	ISS A PAGAR	PAGAMENTO ISS RET 03/2021	288,10	
23/06/2021	6822	4.3.01.003	MULTAS	PAGAMENTO MULTA ISS RET 03/2021	13,41	
23/06/2021	6822	4.3.01.001	JUROS	PAGAMENTO JUROS ISS RET 03/2021	2,68	
23/06/2021	6829	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	284,19	
23/06/2021	6829	3.2.01.002	RECURSOS PRÓPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		284,19
24/06/2021	6455	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO SABESP 06/2021	117,06	
24/06/2021	6455	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO SABESP 06/2021		117,06
25/06/2021	6386	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	32.478,00	
25/06/2021	6386	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		32.478,00
25/06/2021	6408	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	32.478,00	
25/06/2021	6408	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		32.478,00
28/06/2021	6407	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	3.110,45	
28/06/2021	6407	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		3.110,45
28/06/2021	6409	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 831.791.200.772.307	10,45	
28/06/2021	6409	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 831.791.200.772.307		10,45
28/06/2021	6421	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 543 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	3.100,00	
28/06/2021	6421	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 543 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM		3.100,00
30/06/2021	6419	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RENDIMENTO LIQUIDO RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/04/2021 A 30/06/2021	7,78	
30/06/2021	6419	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/04/2021 A 30/06/2021		7,78
30/06/2021	6618	4.4.01.002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 06/2021	173,76	
30/06/2021	6618	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 06/2021		173,76
30/06/2021	6619	4.4.01.002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICACÃO 06/2021	136,20	
30/06/2021	6619	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICACÃO 06/2021		136,20
30/06/2021	6620	4.4.01.002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 06/2021	107,20	
30/06/2021	6620	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 06/2021		107,20
30/06/2021	6676	4.1.01.001	SALÁRIO	SALARIO A PAGAR 06/2021	38.118,54	
30/06/2021	6676	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 06/2021		38.118,54
30/06/2021	6677	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS A RECOLHER 06/2021	3.032,25	
30/06/2021	6677	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER 06/2021		3.032,25
30/06/2021	6678	4.1.01.005	FGTS	FGTS 06/2021	2.883,79	
30/06/2021	6678	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 06/2021		2.883,79
30/06/2021	6679	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS FP 06/2021	2.068,77	
30/06/2021	6679	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS FP 06/2021		2.068,77
30/06/2021	6680	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 06/2021	144,65	
30/06/2021	6680	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 06/2021		144,65
				TRANSPORTE	420.114,91	420.114,91

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0029
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					420.114,91	420.114,91
30/06/2021	6681	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	TRANSPORTE	370,65	
				DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 06/2021		370,65
30/06/2021	6681	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 06/2021		
				INSS SOBRE FERIAS 06/2021	20,82	
30/06/2021	6682	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 06/2021		20,82
30/06/2021	6682	2.1.04.001	INSS A PAGAR	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	3,40	
30/06/2021	6683	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		3,40
30/06/2021	6683	4.1.01.001	SALÁRIO	FERIAS 06/2021	811,46	
30/06/2021	6711	4.1.01.005	FGTS	FERIAS 06/2021		811,46
30/06/2021	6711	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	PROVISAO INSS 06/2021	2.688,00	
30/06/2021	6730	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 06/2021		2.688,00
30/06/2021	6730	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS S/ SALARIOS 06/2021	9.552,86	
30/06/2021	6731	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS S/ SALARIOS 06/2021		9.552,86
30/06/2021	6731	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	461,92	
30/06/2021	6732	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		461,92
30/06/2021	6732	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 06/2021	3.638,07	
30/06/2021	6780	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 06/2021		3.638,07
30/06/2021	6780	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 06/2021	291,08	
30/06/2021	6781	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 06/2021		291,08
30/06/2021	6781	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 06/2021	36,37	
30/06/2021	6782	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 06/2021		36,37
30/06/2021	6782	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 06/2021	964,05	
30/06/2021	6783	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 06/2021		964,05
30/06/2021	6783	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	TOTAL DO MÊS	438.953,59	438.953,59
01/07/2021	6427	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 594 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.346,10	
01/07/2021	6427	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 594 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.346,10
01/07/2021	6436	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 37 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZE DO DEPOSITO COM DE MAT P CONST LTDA - ME	2.520,00	
01/07/2021	6436	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 37 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZE DO DEPOSITO COM DE MAT P CONST LTDA - ME		2.520,00
01/07/2021	6465	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISÃO ALUGUEL VANDSON 07/2021	3.200,00	
01/07/2021	6465	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL VANDSON 07/2021		3.200,00
01/07/2021	6469	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISÃO CLARO/NET 07/2021	210,98	
01/07/2021	6469	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO CLARO/NET 07/2021		210,98
01/07/2021	6538	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	2.520,00	
01/07/2021	6538	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		2.520,00
06/07/2021	6456	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SABESP 06/2021	117,06	
06/07/2021	6456	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SABESP 06/2021		117,06
06/07/2021	6457	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO EDP 06/2021	311,43	
06/07/2021	6457	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO EDP 06/2021		311,43
06/07/2021	6460	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO EDP 05/2021	191,33	
06/07/2021	6460	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO EDP 05/2021		191,33
06/07/2021	6484	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF 06/2021	454,27	
06/07/2021	6484	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO IRRF 06/2021		454,27
06/07/2021	6485	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	461,92	
				TRANSPORTE	11.333,09	10.871,17

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0030
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.333,09	10.871,37
06/07/2021	6485	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		461,92
06/07/2021	6489	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 06/2021	3.695,25	
06/07/2021	6489	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 06/2021		3.695,25
06/07/2021	6488	4.1.01.005	FGTS	FGTS SEFIP 06/2021	0,08	
06/07/2021	6488	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS SEFIP 06/2021		0,08
06/07/2021	6547	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	38.758,66	
06/07/2021	6547	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		38.758,66
06/07/2021	6571	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 179.779	44.000,00	
06/07/2021	6571	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECEL03 - PREFEITURA DE GUA	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 179.779		44.000,00
07/07/2021	6434	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 586 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.346,10	
07/07/2021	6434	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 586 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.346,10
07/07/2021	6435	4.3.01.001	JUROS	PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 586 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	64,61	
07/07/2021	6435	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 586 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		64,61
07/07/2021	6453	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISÃO ALUGUEL ANCORA 07/2021	2.500,00	
07/07/2021	6453	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL ANCORA 07/2021		2.500,00
07/07/2021	6454	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL ANCORA 06/2021	3.200,00	
07/07/2021	6454	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ALUGUEL ANCORA 06/2021		3.200,00
07/07/2021	6490	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 06/2021	16.259,64	
07/07/2021	6490	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	INSS 06/2021		16.259,64
07/07/2021	6539	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	20.870,35	
07/07/2021	6539	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		20.870,35
12/07/2021	6540	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	63,00	
12/07/2021	6540	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		63,00
12/07/2021	6572	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 821.931.203.196.398	63,00	
12/07/2021	6572	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 821.931.203.196.398		63,00
12/07/2021	6842	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 25057 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	550,70	
12/07/2021	6842	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 25057 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		550,70
14/07/2021	6430	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 664534 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	2.086,00	
14/07/2021	6430	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 664534 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A		2.086,00
14/07/2021	6432	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL VANDSON 07/2021	2.500,00	
14/07/2021	6432	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ALUGUEL VANDSON 07/2021		2.500,00
14/07/2021	6541	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	4.596,45	
14/07/2021	6541	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		4.596,45
14/07/2021	6553	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 801.951.100.028.363	10,45	
				TRANSPORTE	151.907,38	151.896,93

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIRAZOL R.L.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HEDRO SPINOLTO, 571, PARQUE MIRAZOL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0031
 Número Livro: 0013

Dtário

Data	Leia	Classificação	Descrição	Motivo	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	151.907,38	151.896,93
14/07/2021	6553	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 801.951.100.028.953		10,45
14/07/2021	6482	1.1.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PRISCILA APARECIDA 07/2021	776,70	
14/07/2021	6482	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PRISCILA APARECIDA 07/2021		776,70
14/07/2021	6542	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	776,70	
14/07/2021	6542	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		776,70
17/07/2021	6462	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO EDP 07/2021		299,24
17/07/2021	6462	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO EDP 07/2021	293,10	
17/07/2021	6462	4.3.01.001	JUROS	PROVISÃO JUROS EDP 07/2021	0,47	
17/07/2021	6462	4.3.01.003	MULTAS	PROVISÃO MULTA EDP 07/2021	5,67	
18/07/2021	6431	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 664534 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	2.086,00	
18/07/2021	6431	1.1.01.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 664534 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A		2.086,00
18/07/2021	6438	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 552 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	2.750,00	
18/07/2021	6438	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 552 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM		2.750,00
18/07/2021	6543	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	2.760,45	
18/07/2021	6543	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		2.760,45
19/07/2021	6552	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 862.001.200.182.851	10,45	
19/07/2021	6552	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 862.001.200.182.851		10,45
20/07/2021	6466	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO SABESP 07/2021		119,50
20/07/2021	6466	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO SABESP 07/2021	117,07	
20/07/2021	6466	4.3.01.001	JUROS	PROVISÃO JUROS SABESP 07/2021	0,11	
20/07/2021	6466	4.3.01.003	MULTAS	PROVISÃO MULTA SABESP 07/2021	2,32	
20/07/2021	6548	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	42.414,60	
20/07/2021	6548	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		42.414,60
20/07/2021	6573	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 205.344	42.414,60	
20/07/2021	6573	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECEL03 - PREFEITURA DE GUA	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 205.344		42.414,50
26/07/2021	6426	4.1.03.004	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 557 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	4.238,90	
26/07/2021	6426	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 557 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM		4.238,90
26/07/2021	6428	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 594 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.346,10	
26/07/2021	6428	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 594 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.346,10
26/07/2021	6429	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NOTA Nº 557 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	561,10	
26/07/2021	6429	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA Nº 557 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM		561,10
26/07/2021	6544	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	52.050,55	
26/07/2021	6544	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		52.050,55
26/07/2021	6551	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 862.071.200.035.557	10,45	
				TRANSPORTE	304.522,72	304.512,27

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
CONSOLIDADO

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	304.522,72	304.512,27
				TAR DOC/TED 862.071.200.035.557		10,45
26/07/2021	6551	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0			
26/07/2021	6801	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	37.233,00	
26/07/2021	6801	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		37.233,00
26/07/2021	6514	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	3.766,00	
26/07/2021	6514	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		3.766,00
26/07/2021	6513	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	1.934,00	
26/07/2021	6513	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		1.934,00
26/07/2021	6515	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	2.961,00	
26/07/2021	6515	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		2.961,00
27/07/2021	6446	4.1.03.002	GÁS DE COZINHA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 66833 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	300,00	
27/07/2021	6446	2.1.01.003	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 66833 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		300,00
28/07/2021	6425	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 31 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	356,10	
28/07/2021	6425	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 31 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME		356,10
28/07/2021	6545	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	366,55	
28/07/2021	6545	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		366,55
28/07/2021	6550	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 802.091.100.193.419	10,45	
28/07/2021	6550	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 802.091.100.193.419		10,45
30/07/2021	6461	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	GUARUPASS	223,88	
30/07/2021	6461	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	GUARUPASS		223,88
30/07/2021	6483	2.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2021	720,00	
30/07/2021	6483	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2021		720,00
30/07/2021	6546	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	3.029,88	
30/07/2021	6546	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		3.029,88
30/07/2021	6574	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6319 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	2.086,00	
30/07/2021	6574	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6319 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME		2.086,00
30/07/2021	6684	4.1.01.001	SALÁRIO	SALARIO A PAGAR 07/2021	43.825,71	
30/07/2021	6684	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 07/2021		43.825,71
30/07/2021	6685	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS A RECOLHER 07/2021	3.512,48	
30/07/2021	6685	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER 07/2021		3.512,48
30/07/2021	6686	4.1.01.005	FGTS	FGTS 07/2021	3.340,25	
30/07/2021	6686	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 07/2021		3.340,25
30/07/2021	6688	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS FP 07/2021	2.120,79	
30/07/2021	6688	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS FP 07/2021		2.120,79
30/07/2021	6689	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 07/2021	144,65	
30/07/2021	6689	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 07/2021		144,65
30/07/2021	6690	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 07/2021	38,09	
				TRANSPORTE	410.491,55	410.453,46

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0033
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	410.491,55	410.453,46
30/07/2021	6690	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 07/2021		38,09
30/07/2021	6691	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	DEDUCAO BASE FGTS 13	0,02	
30/07/2021	6691	4.1.01.005	FGTS	DEDUCAO BASE FGTS 13		0,02
30/07/2021	6712	4.1.01.002	FÉRIAS	FERIAS 08/2021	9.856,62	
30/07/2021	6712	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	FERIAS 08/2021		9.856,62
30/07/2021	6713	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 08/2021	235,15	
30/07/2021	6713	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 08/2021		235,15
30/07/2021	6714	4.1.01.005	FGTS	FERIAS 07/2021	202,87	
30/07/2021	6714	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FERIAS 07/2021		202,87
30/07/2021	6715	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 08/2021	960,47	
30/07/2021	6715	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 08/2021		960,47
30/07/2021	6733	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 07/2021	672,00	
30/07/2021	6733	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO INSS 07/2021		672,00
30/07/2021	6734	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS S/ SALARIOS 07/2021	11.064,86	
30/07/2021	6734	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS S/ SALARIOS 07/2021		11.064,86
30/07/2021	6735	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	442,90	
30/07/2021	6735	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		442,90
30/07/2021	6756	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 07/2021	31.939,12	
30/07/2021	6756	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 07/2021		31.939,12
30/07/2021	6757	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 07/2021	2.555,00	
30/07/2021	6757	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 07/2021		2.555,00
30/07/2021	6758	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS 07/2021	319,39	
30/07/2021	6758	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PIS 07/2021		319,39
30/07/2021	6759	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 07/2021	8.463,82	
30/07/2021	6759	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 07/2021		8.463,82
30/07/2021	6784	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 07/2021	3.637,88	
30/07/2021	6784	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 07/2021		3.637,88
30/07/2021	6785	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 07/2021	290,99	
30/07/2021	6785	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 07/2021		290,99
30/07/2021	6786	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 07/2021	36,35	
30/07/2021	6786	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 07/2021		36,35
30/07/2021	6787	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 07/2021	964,23	
30/07/2021	6787	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 07/2021		964,23
30/07/2021	6816	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	788,45	
30/07/2021	6816	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		788,45
30/07/2021	6817	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	788,45	
30/07/2021	6817	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		788,45
30/07/2021	6830	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	788,45	
30/07/2021	6830	3.2.01.002	RECURSOS PRÓPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		788,45
30/07/2021	6831	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	788,45	
30/07/2021	6831	3.2.01.002	RECURSOS PRÓPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		788,45
31/07/2021	6549	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/07/2021 À 31/07/2021	11,20	
31/07/2021	6549	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/07/2021 À 31/07/2021		11,20
31/07/2021	6621	4.4.01.002	DEPRECIÇÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 07/2021	107,20	
31/07/2021	6621	1.2.02.001	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 07/2021		107,20
31/07/2021	6622	4.4.01.002	DEPRECIÇÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 07/2021	173,76	
				TRANSPORTE	485.579,18	485.405,42

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0034
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2021	8622	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	TRANSPORTE DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 07/2021	485.579,18	485.405,42 173,76
31/07/2021	8623	4.4.01.002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICACAO 07/2021	136,20	
31/07/2021	8623	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICACAO 07/2021		136,20
31/07/2021	8802	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	37.233,00	
31/07/2021	8802	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		37.233,00
31/07/2021	8803	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PRISCILA APARECIDA 07/2021	776,70	
31/07/2021	8803	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PRISCILA APARECIDA 07/2021		776,70
				TOTAL DO MÊS	523.725,08	523.725,08
01/08/2021	6476	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISÃO ALUGUEL ANCORA 08/2021	3.200,00	
01/08/2021	6476	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL ANCORA 08/2021		3.200,00
01/08/2021	6516	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISÃO ALUGUEL PAULO MAGNO 08/2021	4.000,00	
01/08/2021	6516	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL PAULO MAGNO 08/2021		4.000,00
01/08/2021	6904	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO CLARO 08/2021		181,04
01/08/2021	6904	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISÃO CLARO 08/2021	173,92	
01/08/2021	6904	4.3.01.001	JUROS	PROVISÃO CLARO JUROS 08/2021	2,97	
01/08/2021	6904	4.3.01.003	MULTAS	PROVISÃO CLARO MULTA 08/2021	4,15	
03/08/2021	6580	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	PAGAMENTO ISS 08/2020		27,74
03/08/2021	6580	2.1.05.001	ISS A PAGAR	PAGAMENTO ISS 08/2020	24,00	
03/08/2021	6580	4.3.01.001	JUROS	PAGAMENTO JUROS ISS 08/2020	3,74	
03/08/2021	6795	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		27,74
03/08/2021	6795	3.2.01.002	RECURSOS PRÓPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		27,74
04/08/2021	6575	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 6319 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	2.086,00	
04/08/2021	6575	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 6319 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME		2.086,00
09/08/2021	6451	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 618 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	1.346,10	
09/08/2021	6451	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 618 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME		1.346,10
10/08/2021	6556	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	72,70	
10/08/2021	6556	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		72,70
10/08/2021	6570	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 832.221.202.298.548	72,70	
10/08/2021	6570	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 832.221.202.298.548		72,70
11/08/2021	6437	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 37 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZE DO DEPOSITO COM DE MAT P CONST LTDA - ME	2.520,00	
11/08/2021	6437	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 37 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZE DO DEPOSITO COM DE MAT P CONST LTDA - ME		2.520,00
17/08/2021	6472	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO EDP 08/2021		361,50
17/08/2021	6472	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO EDP 08/2021	356,10	
17/08/2021	6472	4.3.01.003	MULTAS	PROVISÃO MULTA EDP 08/2021	5,40	
17/08/2021	6554	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 22.251	183.135,33	
				TRANSPORTE	197.030,85	13.895,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	197.030,85	13.895,52
17/08/2021	6554	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECELOS - PREFEITURA DE GUÁ	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 22.251		183.135,33
17/08/2021	6564	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	183.124,03	
17/08/2021	6564	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		183.124,03
17/08/2021	6569	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 872.290.903.945.418	11,30	
17/08/2021	6569	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 872.290.903.945.418		11,30
19/08/2021	6447	4.3.01.001	JUROS	PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 66833 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	19,00	
19/08/2021	6447	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 66833 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		19,00
19/08/2021	6448	2.1.01.003	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 66833 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	300,00	
19/08/2021	6448	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 66833 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		300,00
19/08/2021	6463	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO EDP 07/2021	299,24	
19/08/2021	6463	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO EDP 07/2021		299,24
19/08/2021	6464	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL ANCORA 08/2021	3.200,00	
19/08/2021	6464	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ALUGUEL ANCORA 08/2021		3.200,00
19/08/2021	6467	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SABESP 07/2021	119,50	
19/08/2021	6467	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SABESP 07/2021		119,50
19/08/2021	6468	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CLARO/NET 07/2021	210,98	
19/08/2021	6468	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO CLARO/NET 07/2021		210,98
19/08/2021	6471	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO NET 06/2021	211,02	
19/08/2021	6471	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NET 06/2021		211,02
19/08/2021	6478	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO SABESP 08/2021	117,06	
19/08/2021	6478	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO SABESP 08/2021		117,06
19/08/2021	6481	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF 07/2021	379,80	
19/08/2021	6481	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO IRRF 07/2021		379,80
19/08/2021	6482	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	442,90	
19/08/2021	6482	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		442,90
19/08/2021	6491	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 07/2021	15.528,78	
19/08/2021	6491	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	INSS 07/2021		15.528,78
19/08/2021	6558	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	20.711,22	
19/08/2021	6558	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		20.711,22
20/08/2021	6439	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 177 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	3.760,00	
20/08/2021	6439	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 177 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		3.760,00
20/08/2021	6441	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 565264 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	2.086,00	
20/08/2021	6441	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 565264 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A		2.086,00
20/08/2021	6443	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 569 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	3.140,00	
20/08/2021	6443	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 569 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM		3.140,00
				TRANSPORTE	430.691,68	430.691,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	430.691,68	430.691,68
20/08/2021	6444	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 178 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	3.900,00	
20/08/2021	6444	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 178 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		3.900,00
20/08/2021	6473	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO EDP 08/2021	361,50	
20/08/2021	6473	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PROVISÃO EDP 08/2021		361,50
20/08/2021	6559	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	13.268,40	
20/08/2021	6559	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		13.268,40
20/08/2021	6567	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 852.321.300.014.486	10,45	
20/08/2021	6567	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 852.321.300.014.486		10,45
20/08/2021	6568	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 852.321.300.014.485	10,45	
20/08/2021	6568	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 852.321.300.014.485		10,45
23/08/2021	6474	4.1.03.009	ÁGUA	PAGAMENTO ÁGUA 2017	2.264,03	
23/08/2021	6474	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ÁGUA 2017		2.264,03
23/08/2021	6517	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL PAULO MAGNO 08/2021	4.000,00	
23/08/2021	6517	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ALUGUEL PAULO MAGNO 08/2021		4.000,00
23/08/2021	6560	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	6.274,48	
23/08/2021	6560	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		6.274,48
23/08/2021	6566	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 822.351.200.654.245	10,45	
23/08/2021	6566	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 822.351.200.654.245		10,45
24/08/2021	6440	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 177 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	3.760,00	
24/08/2021	6440	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 177 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		3.760,00
24/08/2021	6445	4.1.03.004	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 178 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	3.900,00	
24/08/2021	6445	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 178 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		3.900,00
25/08/2021	6442	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 565264 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	2.086,00	
25/08/2021	6442	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 565264 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A		2.086,00
25/08/2021	6452	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 618 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	1.346,10	
25/08/2021	6452	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 618 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME		1.346,10
25/08/2021	6561	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	42.158,10	
25/08/2021	6561	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		42.158,10
25/08/2021	6804	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	32.783,00	
25/08/2021	6804	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		32.783,00
25/08/2021	6535	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	2.919,00	
25/08/2021	6535	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		2.919,00
25/08/2021	6537	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	3.006,00	
				TRANSPORTE	552.749,64	549.743,64

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0037
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2021	6537	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TRANSPORTE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	552.249,64	549.243,64 3.026,20
25/08/2021	6538	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	2.104,00	
25/08/2021	6538	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		2.104,00
26/08/2021	6449	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 32 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	389,90	
26/08/2021	6449	2.1.01.011	COMÉRCIO DEP MAT CONSTRUÇÃO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 32 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME		389,90
27/08/2021	6450	2.1.01.011	COMÉRCIO DEP MAT CONSTRUÇÃO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 32 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	389,90	
27/08/2021	6450	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 32 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME		389,90
27/08/2021	6562	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	400,35	
27/08/2021	6562	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		400,35
27/08/2021	6565	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 822.391.100.263.340	10,45	
27/08/2021	6565	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 822.391.100.263.340		10,45
30/08/2021	7191	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 09/2021	9.085,11	
30/08/2021	7191	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 09/2021		9.085,11
30/08/2021	7192	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 09/2021	210,51	
30/08/2021	7192	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 09/2021		210,51
30/08/2021	7193	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 09/2021	945,60	
30/08/2021	7193	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 09/2021		945,60
31/08/2021	6475	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	GUARUPASS	203,53	
31/08/2021	6475	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	GUARUPASS		203,53
31/08/2021	6477	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL ANCORA 08/2021	3.200,00	
31/08/2021	6477	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ALUGUEL ANCORA 08/2021		3.200,00
31/08/2021	6479	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SABESP 08/2021	117,06	
31/08/2021	6479	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SABESP 08/2021		117,06
31/08/2021	6487	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 08/2021	3.677,98	
31/08/2021	6487	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 08/2021		3.677,98
31/08/2021	6486	4.1.01.005	FGTS	PAGAMENTO FGTS SEFIP 08/2021	0,05	
31/08/2021	6486	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO FGTS SEFIP 08/2021		0,05
31/08/2021	6555	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021	125,80	
31/08/2021	6555	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021		125,80
31/08/2021	6563	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	7.198,62	
31/08/2021	6563	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		7.198,62
31/08/2021	6624	4.4.01.002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 08/2021	173,76	
31/08/2021	6624	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 08/2021		173,76
31/08/2021	6625	4.4.01.002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO 08/2021	136,20	
				TRANSPORTE	581.018,46	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	8625	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	TRANSPORTE DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICACAO 08/2021	581.018,46	580.882,26 136,20
31/08/2021	8626	4.4.01.002	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS, UTENSILIOS DOMESTICOS, PEDAGOGICOS E ESCOLARES 08/2021	107,20	
31/08/2021	8626	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS, UTENSILIOS DOMESTICOS,	DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS, UTENSILIOS DOMESTICOS, PEDAGOGICOS E ESCOLARES 08/2021		107,20
31/08/2021	8692	4.1.01.001	SALÁRIO	SALARIO A PAGAR 08/2021	38.335,57	
31/08/2021	8692	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 08/2021		38.335,57
31/08/2021	8693	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS A RECOLHER 08/2021	3.048,09	
31/08/2021	8693	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER 08/2021		3.048,09
31/08/2021	8694	4.1.01.005	FGTS	FGTS 08/2021	2.889,57	
31/08/2021	8694	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 08/2021		2.889,57
31/08/2021	8695	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS FP 08/2021	2.215,95	
31/08/2021	8695	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS FP 08/2021		2.215,95
31/08/2021	8696	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 08/2021	176,25	
31/08/2021	8696	2.1.05.002	L.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 08/2021		176,25
31/08/2021	8697	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 08/2021	110,96	
31/08/2021	8697	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 08/2021		110,96
31/08/2021	8698	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	1,32	
31/08/2021	8698	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		1,32
31/08/2021	6716	4.1.01.005	FGTS	FERIAS 08/2021	788,41	
31/08/2021	6716	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FERIAS 08/2021		788,41
31/08/2021	6736	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 08/2021	2.611,71	
31/08/2021	6736	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO INSS 08/2021		2.611,71
31/08/2021	6737	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS S/ SALARIOS 08/2021	9.571,89	
31/08/2021	6737	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS S/ SALARIOS 08/2021		9.571,89
31/08/2021	6738	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	459,76	
31/08/2021	6738	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		459,76
31/08/2021	6760	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 08/2021	5.026,07	
31/08/2021	6760	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 08/2021		5.026,07
31/08/2021	6761	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 08/2021	402,13	
31/08/2021	6761	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 08/2021		402,13
31/08/2021	6762	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS 08/2021	50,25	
31/08/2021	6762	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PIS 08/2021		50,25
31/08/2021	6763	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 08/2021	1.332,01	
31/08/2021	6763	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 08/2021		1.332,01
31/08/2021	6788	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 08/2021	3.637,96	
31/08/2021	6788	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 08/2021		3.637,96
31/08/2021	6789	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 08/2021	290,99	
31/08/2021	6789	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 08/2021		290,99
31/08/2021	6790	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 08/2021	36,40	
31/08/2021	6790	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 08/2021		36,40
31/08/2021	6791	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 08/2021	963,94	
31/08/2021	6791	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 08/2021		963,94
31/08/2021	6805	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	32.783,00	
31/08/2021	6805	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		32.783,00
31/08/2021	6806	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	8.661,00	
31/08/2021	6806	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		8.661,00
31/08/2021	6818	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	790,92	
				TRANSPORTE	695.309,81	694.518,89

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0039
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	695.309,81	694.518,89
31/08/2021	6818	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		790,92
31/08/2021	6819	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	790,92	
31/08/2021	6819	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		790,92
31/08/2021	6832	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	790,92	
31/08/2021	6832	3.2.01.002	RECURSOS PRÓPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		790,92
31/08/2021	6833	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	790,92	
31/08/2021	6833	3.2.01.002	RECURSOS PRÓPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		790,92
31/08/2021	6837	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	ESTORNO DE PROVISAO PIS FERIAS DE 01/01/2021 A 31/08/2021	479,72	
31/08/2021	6837	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ESTORNO DE PROVISAO PIS FERIAS DE 01/01/2021 A 31/08/2021		479,72
31/08/2021	6838	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	ESTORNO DE PROVISAO FGTS FERIAS DE 01/01/2021 A 31/08/2021	3.837,00	
31/08/2021	6838	4.1.01.005	FGTS	ESTORNO DE PROVISAO FGTS FERIAS DE 01/01/2021 A 31/08/2021		3.837,00
31/08/2021	6839	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 274 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MOTOLIMP DESENTUPIDORA E SERVICOS EIRELI	600,00	
31/08/2021	6839	2.1.01.039	MOTOLIMP DESENTUPIDORA E SERVICOS EIRELI	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 274 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MOTOLIMP DESENTUPIDORA E SERVICOS EIRELI		600,00
				TOTAL DO MÊS	702.599,29	702.599,29
01/09/2021	6840	2.1.01.039	MOTOLIMP DESENTUPIDORA E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF FISCAL Nº 274 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MOTOLIMP DESENTUPIDORA E SERVICOS EIRELI	600,00	
01/09/2021	6840	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NF FISCAL Nº 274 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MOTOLIMP DESENTUPIDORA E SERVICOS EIRELI		600,00
01/09/2021	6841	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO NF FISCAL Nº 128 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANIEL INACIO DOS SANTOS 29623776888	350,00	
01/09/2021	6841	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NF FISCAL Nº 128 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANIEL INACIO DOS SANTOS 29623776888		350,00
01/09/2021	6901	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISÃO ALUGUEL PAULO MAGNO 09/2021	4.000,00	
01/09/2021	6901	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL PAULO MAGNO 09/2021		4.000,00
01/09/2021	6905	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO SABESP 09/2021		120,67
01/09/2021	6905	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO SABESP 09/2021	117,09	
01/09/2021	6905	4.3.01.001	JUROS	PROVISÃO JUROS SABESP 09/2021	2,99	
01/09/2021	6905	4.3.01.003	MULTAS	PROVISÃO MULTA SABESP 09/2021	0,59	
01/09/2021	6913	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISÃO CLARO 09/2021	173,87	
01/09/2021	6913	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO CLARO 09/2021		173,87
01/09/2021	6966	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 862.441.200.006.918	10,45	
01/09/2021	6966	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 862.441.200.006.918		10,45
01/09/2021	6988	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	960,45	
01/09/2021	6988	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		960,45
01/09/2021	7048	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISÃO ALUGUEL ANCORA 09/2021	3.200,00	
01/09/2021	7048	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL ANCORA 09/2021		3.200,00
02/09/2021	6843	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PAGAMENTO NF FISCAL Nº 25057 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	550,70	
02/09/2021	6843	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NF FISCAL Nº 25057 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		550,70
02/09/2021	6873	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 638 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.346,10	
02/09/2021	6873	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 638 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.346,10
				TRANSPORTE	11.312,24	11.312,24

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0040
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.312,24	11.312,24
02/09/2021	6989	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	550,70	
02/09/2021	6989	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		550,70
02/09/2021	7118	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 273 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENÁ+Á-O E INSTALAÁ+Á-O EM GERAL EIRELI	3.570,00	
02/09/2021	7118	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 273 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENÁ+Á-O E INSTALAÁ+Á-O EM GERAL EIRELI		3.570,00
02/09/2021	7119	4.2.01.001	ISS RETIDO NA FONTE	PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF Nº 273 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENÁ+Á-O E INSTALAÁ+Á-O EM GERAL EIRELI	142,80	
02/09/2021	7119	2.1.05.001	ISS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF Nº 273 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENÁ+Á-O E INSTALAÁ+Á-O EM GERAL EIRELI		142,80
08/09/2021	6845	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO NF FISCAL Nº 255555 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PAPELARIA CELESTE EIRELI	1.273,07	
08/09/2021	6845	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NF FISCAL Nº 255555 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PAPELARIA CELESTE EIRELI		1.273,07
08/09/2021	6846	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF FISCAL Nº 184 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	3.130,00	
08/09/2021	6846	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF FISCAL Nº 184 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		3.130,00
08/09/2021	6967	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 882.511.100.073.670	10,45	
08/09/2021	6967	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 882.511.100.073.670		10,45
08/09/2021	6968	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 882.511.100.073.671	10,45	
08/09/2021	6968	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 882.511.100.073.671		10,45
08/09/2021	6969	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 882.511.100.073.672	10,45	
08/09/2021	6969	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 882.511.100.073.672		10,45
08/09/2021	6970	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 882.511.100.073.673	10,45	
08/09/2021	6970	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 882.511.100.073.673		10,45
08/09/2021	6990	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	12.076,50	
08/09/2021	6990	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		12.076,50
08/09/2021	7038	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 07/2021	3.543,10	
08/09/2021	7038	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO FGTS 07/2021		3.543,10
08/09/2021	7036	4.3.01.003	MULTAS	PAGAMENTO MULTA FGTS 07/2021	389,75	
08/09/2021	7036	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO MULTA FGTS 07/2021		389,75
08/09/2021	7037	4.1.01.005	FGTS	PAGAMENTO SEFIP FGTS 07/2021	0,08	
08/09/2021	7037	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SEFIP FGTS 07/2021		0,08
08/09/2021	7039	4.1.03.004	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	PAGAMENTO NF Nº 25554 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PAPELARIA CELESTE EIRELI	238,70	
08/09/2021	7039	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NF Nº 25554 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PAPELARIA CELESTE EIRELI		238,70
08/09/2021	7115	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 196 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	3.460,00	
08/09/2021	7115	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 196 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		3.460,00
09/09/2021	6848	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF FISCAL Nº 351 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZE DO DEPOSITO COM DE MAT P CONST LTDA - ME	1.650,00	
09/09/2021	6848	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF FISCAL Nº 351 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZE DO DEPOSITO COM DE MAT P CONST LTDA - ME		1.650,00
				TRANSPORTE	41.378,74	41.378,74

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0041
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.378,74	41.378,74
09/09/2021	6854	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL EPSON) NF FISCAL Nº 11224 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A	1.124,10	
09/09/2021	6854	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL EPSON) NF FISCAL Nº 11224 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A		1.124,10
09/09/2021	6856	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF FISCAL Nº 1063210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	253,30	
09/09/2021	6856	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF FISCAL Nº 1063210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		253,30
09/09/2021	6858	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 PC SKILL) NF FISCAL Nº 1063210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.292,85	
09/09/2021	6858	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 PC SKILL) NF FISCAL Nº 1063210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.292,85
09/09/2021	6971	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 852.521.200.273.324	10,45	
09/09/2021	6971	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 852.521.200.273.324		10,45
09/09/2021	6972	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 852.521.200.273.325	10,45	
09/09/2021	6972	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 852.521.200.273.325		10,45
09/09/2021	6991	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	6.921,15	
09/09/2021	6991	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		6.921,15
09/09/2021	7113	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 218 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO	2.580,00	
09/09/2021	7113	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 218 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO		2.580,00
10/09/2021	6847	4.1.03.004	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 184 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	3.130,00	
10/09/2021	6847	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 184 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		3.130,00
10/09/2021	6855	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL EPSON) NF Nº 11224 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A	1.124,10	
10/09/2021	6855	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL EPSON) NF Nº 11224 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A		1.124,10
10/09/2021	6857	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1063210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	253,30	
10/09/2021	6857	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1063210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		253,30
10/09/2021	6859	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 PC SKILL) NF Nº 1063210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.292,85	
10/09/2021	6859	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 PC SKILL) NF Nº 1063210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.292,85
10/09/2021	6860	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 25 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: G M DA SILVA CACA VAZAMENTOS	570,00	
10/09/2021	6860	2.1.01.044	G M DA SILVA CACA VAZAMENTOS	PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 25 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: G M DA SILVA CACA VAZAMENTOS		570,00
10/09/2021	6862	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 25338 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	1.815,50	
10/09/2021	6862	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 25338 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		1.815,50
10/09/2021	6973	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 842.531.200.081.618	10,45	
				TRANSPORTE	61.767,24	61.756,79

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0042
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	61.767,24	61.756,79
10/09/2021	6973	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 842.531.200.081.618		10,45
10/09/2021	6987	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 862.531.200.081.618	84,00	
10/09/2021	6987	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 862.531.200.081.618		84,00
10/09/2021	6992	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	94,45	
10/09/2021	6992	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		94,45
13/09/2021	7042	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	69.119,86	
13/09/2021	7042	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		69.119,86
13/09/2021	7043	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 42823	69.119,86	
13/09/2021	7043	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECELO3 - PREFEITURA DE GUA	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 42823		69.119,86
14/09/2021	6861	2.1.01.044	G M DA SILVA CACA VAZAMENTOS	PAGAMENTO NF FISCAL Nº 25 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: G M DA SILVA CACA VAZAMENTOS	570,00	
14/09/2021	6861	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NF FISCAL Nº 25 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: G M DA SILVA CACA VAZAMENTOS		570,00
14/09/2021	6902	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL PAULO MAGNO 09/2021	4.000,00	
14/09/2021	6902	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ALUGUEL PAULO MAGNO 09/2021		4.000,00
14/09/2021	6974	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 872.571.100.183.917	10,45	
14/09/2021	6974	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 872.571.100.183.917		10,45
14/09/2021	6975	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 872.571.100.183.918	10,45	
14/09/2021	6975	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 872.571.100.183.918		10,45
14/09/2021	6993	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	4.590,90	
14/09/2021	6993	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		4.590,90
14/09/2021	7040	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 192 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FELIPE ROMANO GROSSI 35522533862	500,00	
14/09/2021	7040	2.1.01.045	FELIPE ROMANO GROSSI	PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 192 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FELIPE ROMANO GROSSI 35522533862		500,00
16/09/2021	6863	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PAGAMENTO NF FISCAL Nº 25338 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	1.815,50	
16/09/2021	6863	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NF FISCAL Nº 25338 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		1.815,50
16/09/2021	6866	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	420,00	
16/09/2021	6866	2.1.01.046	LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		420,00
16/09/2021	6903	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CLARO 08/2021	181,04	
16/09/2021	6903	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO CLARO 08/2021		181,04
16/09/2021	6994	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	2.496,54	
16/09/2021	6994	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		2.496,54
16/09/2021	7041	2.1.01.045	FELIPE ROMANO GROSSI	PAGAMENTO NF Nº 192 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FELIPE ROMANO GROSSI 35522533862	500,00	
16/09/2021	7041	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NF Nº 192 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FELIPE ROMANO GROSSI 35522533862		500,00
17/09/2021	6867	2.1.01.046	LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF FISCAL Nº 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	420,00	
				TRANSPORTE	215.700,29	215.280,29

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0043
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2021	6867	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TRANSPORTE PAGAMENTO NF FISCAL Nº 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAVORÉ SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	215.700,29	215.280,29 420,00
17/09/2021	6908	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO EDP 09/2021		444,83
17/09/2021	6908	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO EDP 09/2021	449,30	
17/09/2021	6908	4.3.01.001	JUROS	PROVISÃO JUROS EDP 09/2021	1,83	
17/09/2021	6945	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 09/2021	21.827,99	
17/09/2021	6945	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 09/2021		21.827,99
17/09/2021	6976	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 872.601.100.221.035	10,45	
17/09/2021	6976	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 872.601.100.221.035		10,45
17/09/2021	6995	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	22.258,44	
17/09/2021	6995	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		22.258,44
20/09/2021	6868	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF FISCAL Nº 97011 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	104,15	
20/09/2021	6868	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF FISCAL Nº 97011 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		104,15
20/09/2021	6884	4.1.03.002	GÁS DE COZINHA	PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 67345 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	300,00	
20/09/2021	6884	2.1.01.003	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 67345 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		300,00
20/09/2021	6996	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	104,15	
20/09/2021	6996	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		104,15
21/09/2021	6869	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 97011 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	104,15	
21/09/2021	6869	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 97011 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		104,15
21/09/2021	6870	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 103 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	3.150,00	
21/09/2021	6870	2.1.01.033	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL L	PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 103 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA		3.150,00
21/09/2021	6871	4.2.01.001	ISS RETIDO NA FONTE	PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF Nº 103 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	94,50	
21/09/2021	6871	2.1.05.001	ISS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF Nº 103 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA		94,50
22/09/2021	6872	2.1.01.033	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL L	PAGAMENTO NF Nº 103 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	3.150,00	
22/09/2021	6872	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NF Nº 103 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA		3.150,00
22/09/2021	6977	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 882.651.100.016.703	10,45	
22/09/2021	6977	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 882.651.100.016.703		10,45
22/09/2021	6997	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	3.160,45	
22/09/2021	6997	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		3.160,45
23/09/2021	6933	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS 08/2021	16.192,11	
23/09/2021	6933	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO INSS 08/2021		16.192,11
23/09/2021	6932	4.3.01.003	MÚLTAS	PAGAMENTO MULTA INSS 08/2021	213,73	
				TRANSPORTE	286.825,69	286.611,96

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0044
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2021	6932	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TRANSPORTE PAGAMENTO MULTA INSS 08/2021	286.825,69	286.611,96 213,73
23/09/2021	6934	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	459,75	
23/09/2021	6934	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		459,75
23/09/2021	6935	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF 08/2021	386,76	
23/09/2021	6935	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO IRRF 08/2021		386,76
23/09/2021	6936	4.3.01.003	MULTAS	PAGAMENTO MULTA IRRF 08/2021	5,10	
23/09/2021	6936	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO MULTA IRRF 08/2021		5,10
23/09/2021	6998	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	17.257,45	
23/09/2021	6998	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		17.257,45
27/09/2021	6874	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 638 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.346,10	
27/09/2021	6874	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NF Nº 638 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.346,10
27/09/2021	6875	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 425201 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	2.086,00	
27/09/2021	6875	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 425201 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A		2.086,00
27/09/2021	6952	4.1.01.001	SALÁRIO	PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	1,26	
27/09/2021	6952	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		1,26
27/09/2021	6951	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	2.960,74	
27/09/2021	6951	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		2.960,74
27/09/2021	6954	4.1.01.001	SALÁRIO	PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	0,87	
27/09/2021	6954	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		0,87
27/09/2021	6953	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	2.918,13	
27/09/2021	6953	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		2.918,13
27/09/2021	6978	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.088	1,20	
27/09/2021	6978	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.088		1,20
27/09/2021	6979	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.089	1,20	
27/09/2021	6979	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.089		1,20
27/09/2021	6980	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.090	1,20	
27/09/2021	6980	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.090		1,20
27/09/2021	6981	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.091	1,20	
27/09/2021	6981	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.091		1,20
27/09/2021	6982	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.092	1,20	
27/09/2021	6982	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.092		1,20
27/09/2021	6983	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.093	1,20	
27/09/2021	6983	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.093		1,20
27/09/2021	6984	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.094	1,20	
27/09/2021	6984	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.094		1,20
27/09/2021	6985	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.095	1,20	
27/09/2021	6985	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.095		1,20
27/09/2021	6986	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.096	1,20	
27/09/2021	6986	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.096		1,20
27/09/2021	6999	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	45.062,10	
				TRANSPORTE	359.320,75	314.258,65

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIRABIL N.C.P.M.
C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
Endergo: RUA HEDDO SIMZATO, 671, PARQUE MIRABIL, GUARULHOS/SP, CEP 07143-540
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartão: 137176 Data: 23/01/2003
CONSOLIDADO

Folha: 0045
Número Livro: 0013

Data	Lote	Classificação	Descrição	Matrícula	Débito	Crédito
27/09/2021	6996	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO	399.120,79	314.258,65 49.062,10
27/09/2021	7046	4.1.01.005	TRÉPIS BANQUEAS	TARIFA TRANSP RECURSO 852.701.200.967.097	1,20	1,20
27/09/2021	7046	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	33.430,00	33.430,00
27/09/2021	7047	1.1.02.002	ADIANTEMENTO DE SALARIO	ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	0,39	0,39
27/09/2021	6956	4.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0 SALARIO	PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	2.306,61	2.306,61
27/09/2021	6956	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	2.306,61	2.306,61
27/09/2021	6955	1.1.02.002	ADIANTEMENTO DE SALARIO	ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	2.096,00	2.096,00
29/09/2021	6676	4.1.01.009	VALE ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO NIF Nº 425201 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	8.029,00	2.096,00
30/09/2021	6907	1.1.02.001	SALARIO A PAGAR	BAIXA DE ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	8.029,00	8.029,00
30/09/2021	6907	1.1.02.002	ADIANTEMENTO DE SALARIO	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	120,67	120,67
30/09/2021	6906	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO EDP 09/2021	444,83	444,83
30/09/2021	6906	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO EDP 09/2021	565,50	565,50
30/09/2021	7022	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO	177,48	177,48
30/09/2021	7022	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021	33.430,00	177,48
30/09/2021	7057	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021	33.430,00	33.430,00
30/09/2021	7057	1.1.02.002	ADIANTEMENTO DE SALARIO	BAIXA DE ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	1.746,20	1.746,20
30/09/2021	7183	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 09/2021	38.916,61	38.916,61
30/09/2021	7184	4.1.01.001	SALARIO	PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO A PAGAR 09/2021	3.134,99	3.134,99
30/09/2021	7184	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A RECOLHER 09/2021	2.947,46	2.947,46
30/09/2021	7185	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 09/2021	2.068,16	2.068,16
30/09/2021	7186	4.1.01.005	FGTS	DESCONTOS FP 09/2021	167,03	167,03
30/09/2021	7186	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A RECOLHER 09/2021	167,03	167,03
30/09/2021	7187	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO RIRF SOBRE SALARIOS 09/2021	110,96	110,96
30/09/2021	7187	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 09/2021	489.003,84	488.892,88
30/09/2021	7188	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE		
30/09/2021	7188	2.1.05.002	IR.R.F. A PAGAR PF			
30/09/2021	7189	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR			

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIRABIL N.C.P.M.
C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIRABIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
CONSOLIDADO

Folhas: 0046
Número Livros: 0013

DIÁRIO

Data	Lote Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	7189 4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE	489,003,84	489,897,88
30/09/2021	7190 2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTES COM FOLHA DE PAGTO 09/2021	5,47	110,56
30/09/2021	7190 4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	5,47	
30/09/2021	7194 2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 09/2021	716,60	716,60
30/09/2021	7194 2.1.04.003	FGTS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 09/2021	2.406,09	2.406,09
30/09/2021	7204 2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 09/2021	9.753,61	9.753,61
30/09/2021	7204 2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS S/ SALARIOS 09/2021		
30/09/2021	7205 4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS S/ SALARIOS 09/2021		
30/09/2021	7205 2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS S/ SALARIOS 09/2021		
30/09/2021	7206 4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	368,44	368,44
30/09/2021	7206 2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		
30/09/2021	7207 2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13	PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	218,28	218,28
30/09/2021	7207 2.1.03.005	SALÁRIO	PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE 13º SALÁRIO 09/2021	90,83	218,28
30/09/2021	7207 2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 09/2021		
30/09/2021	7208 2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 09/2021	90,83	90,83
30/09/2021	7208 2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 09/2021		
30/09/2021	7213 4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 09/2021	6.103,96	6.103,96
30/09/2021	7213 2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 09/2021	488,28	488,28
30/09/2021	7214 4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 09/2021	61,06	61,06
30/09/2021	7214 2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS 09/2021	1.545,66	61,06
30/09/2021	7215 4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 09/2021		
30/09/2021	7215 2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 09/2021		
30/09/2021	7216 4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 09/2021		
30/09/2021	7216 2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 09/2021	169,42	169,42
30/09/2021	7217 2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 09/2021		
30/09/2021	7217 4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 09/2021		
30/09/2021	7221 4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 09/2021	3.638,03	3.638,03
30/09/2021	7221 2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 09/2021	291,05	291,05
30/09/2021	7222 4.1.01.005	FGTS	PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 09/2021	36,34	36,34
30/09/2021	7222 2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 09/2021		
30/09/2021	7223 4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 09/2021		
30/09/2021	7223 2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 09/2021	636,55	636,55
30/09/2021	7224 4.1.01.007	SALÁRIO	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 09/2021	793,87	793,87
30/09/2021	7224 2.1.03.004	INSS EMPRESA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	3.199,36	3.199,36
30/09/2021	7226 2.1.04.001	INSS A PAGAR	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	107,20	107,20
30/09/2021	7226 1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS		
30/09/2021	7230 1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	DEPRECAÇAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 09/2021		
30/09/2021	7230 3.2.01.002	RECURSOS PRÓPRIOS	DEPRECAÇAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 09/2021		
30/09/2021	7232 4.4.01.002	DEPRECAÇÃO	DEPRECAÇAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 09/2021		
30/09/2021	7232 1.2.02.001	(¹) DEPRECAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECAÇAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 09/2021		
30/09/2021	7233 4.4.01.002	DEPRECAÇÃO	DEPRECAÇAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 09/2021		
30/09/2021	7233 1.2.02.002	(²) DEPRECAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECAÇAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 09/2021		
			TRANSPORTE	519.819,23	519.819,23

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartão: 137126 Data: 23/01/2003
CONSOLIDADO

Folha: 0047
Número Livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	7234 4.4.01.002	DEPRECIAÇÃO	TRANSPORTE	519.819,23	519.819,23
		(1) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 09/2021	173,76	
			DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 09/2021		173,76
			TOTAL DO MÊS	519.992,99	519.992,99
01/10/2021	6834 1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	15,00	
01/10/2021	6834 3.2.01.002	RECURSOS PRÓPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		15,00
01/10/2021	6835 4.5.01.001	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	15,00	
01/10/2021	6835 1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	NO PARECER CONCLUSIVO DE 2020		15,00
01/10/2021	6837 1.1.02.004	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS NO PARECER CONCLUSIVO DE 2020		15,00
01/10/2021	6877 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTEAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 188 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	3.350,00	
01/10/2021	6879 4.1.03.004	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	ADIANTEAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 188 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		3.350,00
01/10/2021	6879 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NF Nº S81 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	3.850,00	
01/10/2021	6911 4.1.03.013	ALUGUEL	PAGAMENTO NF Nº S81 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM		3.850,00
01/10/2021	6911 2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL PAULO MAGNO 10/2021	4.000,00	
01/10/2021	6916 4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO SALESF 10/2021	120,92	
01/10/2021	6916 2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO SALESF 10/2021		120,92
01/10/2021	6919 4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISÃO CLARO 10/2021	173,77	
01/10/2021	6919 2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO CLARO 10/2021		173,77
01/10/2021	6925 4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISÃO ALUGUEL ANCORA 10/2021	3.200,00	
01/10/2021	6925 2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL ANCORA 10/2021		3.200,00
01/10/2021	6963 2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	BAIXA DE ADIANTEAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS SALÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	8.185,48	
01/10/2021	6963 1.1.02.002	ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTEAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS SALÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		8.185,48
01/10/2021	7001 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	7.210,45	
01/10/2021	7001 1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		7.210,45
01/10/2021	7025 4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TEO 862.741.200.103.940	10,45	
01/10/2021	7025 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TEO 862.741.200.103.940		10,45
01/10/2021	7144 2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE SALÁRIOS 10/2021	185,13	
01/10/2021	7145 2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE SALÁRIOS 10/2021		185,13
01/10/2021	7145 2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 10/2021	861,09	
04/10/2021	6938 2.1.04.003	FGTS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 10/2021		861,09
04/10/2021	6938 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO FGTS 09/2021	5.420,26	
04/10/2021	6937 4.1.01.005	FGTS	PAGAMENTO FGTS 09/2021		5.420,26
04/10/2021	6937 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SEFIP FGTS 09/2021	0,09	
04/10/2021	7002 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SEFIP FGTS 09/2021		0,09
04/10/2021	7002 1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO	8.620,35	
04/10/2021	7049 2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	RESGATE APLICAÇÃO		8.620,35
04/10/2021	7049 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ALUGUEL ANCORA 09/2021	3.200,00	
			PAGAMENTO ALUGUEL ANCORA 09/2021		3.200,00
			TRANSPORTE	48.417,99	
					48.417,99

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
Endereço: Rua HILDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
CONSOLIDADO

Folha: 0048
 Número Livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	6682 1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	TRANSPORTE	48.417,99	48.417,99
05/10/2021	6682 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 29488 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADELAR COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS EIRELLI - EPP	2.750,00	
05/10/2021	6961 4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHADOR/SEGURANÇA DO TRABALHO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 29488 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADELAR COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS EIRELLI - EPP	50,00	2.750,00
05/10/2021	6961 2.1.01.035	PR. OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 3257 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR. OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELLI		50,00
05/10/2021	7021 1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	67.220,71	
05/10/2021	7021 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TEO 812,781,300,238,898		67.220,71
05/10/2021	7026 4.3.01.005	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TEO 812,781,300,238,898	10,45	
05/10/2021	7026 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFETURA DE GUARULHOS - DOC 78442	69.981,15	
05/10/2021	7044 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFETURA DE GUARULHOS - DOC 78442		69.981,15
05/10/2021	7044 3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 9024/2017-SECEL03 - PREFETURA DE GUA	PAGAMENTO ISS RET - COMP: 09/2021	237,30	
05/10/2021	7061 2.1.05.001	ISS A PAGAR	PAGAMENTO DE MULTA - COMP: 09/2021	3,56	
05/10/2021	7061 1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	PAGAMENTO DE MULTA - COMP: 09/2021		237,30
05/10/2021	7062 4.3.01.003	MULTAS	ENTRADA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	240,86	
05/10/2021	7062 1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	ENTRADA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		240,86
05/10/2021	7063 3.2.01.002	RECURSOS PRÓPRIOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 188 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	3.350,00	
06/10/2021	6678 4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 188 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		3.350,00
06/10/2021	6678 1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 660 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.661,10	
06/10/2021	6688 4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 660 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.661,10
06/10/2021	6888 2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 660 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	300,00	
07/10/2021	6885 2.1.01.003	CONTINGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 67345 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTINGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		300,00
07/10/2021	6885 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	316,00	
07/10/2021	7003 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO		316,00
07/10/2021	7003 1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	PAGAMNTO NF Nº 67345 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTINGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	16,00	
07/10/2021	7051 4.1.03.002	GÁS DE COZINHA	PAGAMNTO NF Nº 67345 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTINGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		16,00
08/10/2021	6946 2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	2.239,38	
08/10/2021	6946 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		2.239,38
08/10/2021	7004 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	3.483,48	
08/10/2021	7004 1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		3.483,48
08/10/2021	7050 2.1.04.003	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 10/2021	1.244,10	
08/10/2021	7050 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO FGTS 10/2021		1.244,10
			TRANSPORTE	201.522,09	201.522,09

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIRAIL N.C.P.M.
C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
Endereço: Rua HIDEO SIZATO, 671, PARQUE MIRAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
Período: 01/10/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
CONSOLIDADO

Folha: 0049
 Número livro: 0013

DÍARI

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2021	7197	4.1.01.001	SALARIO	TRANSPORTE	201.572,09	201.572,09
08/10/2021	7197	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO A PAGAR 10/2021	246,57	
08/10/2021	7198	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO A PAGAR 10/2021	0,38	0,38
08/10/2021	7198	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS PP 10/2021		924,65
08/10/2021	7199	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO	ADIANTEAMENTO DE 13 SALARIO 2021		924,65
08/10/2021	7199	1.1.02.001	ADIANTEAMENTO DE 13 SALARIO	INSS S/ RESCISAO COM FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	112,94	
08/10/2021	7201	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	INSS S/ RESCISAO COM FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		112,94
08/10/2021	7201	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO COM FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	1.244,16	
08/10/2021	7202	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO COM FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		1.244,16
08/10/2021	7202	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO COM FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	1.386,97	
08/10/2021	7203	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA RESCISAO 10/2021		1.386,97
08/10/2021	7203	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	RESGATE APLICAO	63,00	63,00
11/10/2021	7005	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	63,00	
11/10/2021	7005	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		63,00
11/10/2021	7027	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	BAIXA DE ADIANTEAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 28488 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADELAR COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS ERELLI - EPP	2.750,00	
14/10/2021	6886	4.1.03.004	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	PAGAMENTO NF Nº 588 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	2.390,00	2.390,00
14/10/2021	6886	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NF Nº 588 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	2.670,00	2.670,00
14/10/2021	6887	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO NF Nº 586 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	2.670,00	2.670,00
14/10/2021	6887	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NF Nº 586 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	4.000,00	4.000,00
14/10/2021	6912	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ALUGUEL PAULO MAGNO 10/2021	9.091,35	9.091,35
14/10/2021	7006	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAO		
14/10/2021	7006	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	TAR DOC/TED 862.871.200.216.061	10,45	10,45
14/10/2021	7028	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 862.871.200.216.062	10,45	10,45
14/10/2021	7028	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 862.871.200.216.062	10,45	10,45
14/10/2021	7029	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 862.871.200.216.063	10,45	10,45
14/10/2021	7029	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 862.871.200.216.063		
14/10/2021	7030	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	796,89	796,89
14/10/2021	7030	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		
14/10/2021	7227	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	453,43	453,43
14/10/2021	7227	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO EDP 10/2021		453,43
16/10/2021	6910	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO EDP 10/2021	549,90	453,43
16/10/2021	6910	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	RESGATE APLICAO		
18/10/2021	7007	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TRANSPORTE	228.296,68	227.746,78

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKALI, N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKALI, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0050
 Número Livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	7007 1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	TRANSPORTE RESSGATE APLICAÇÃO	228.296,68	227.746,78 549,90
18/10/2021	7109 1.1.02.004	ADANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 147333 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	196,39	196,39
18/10/2021	7109 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 147333 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	353,51	353,51
18/10/2021	7111 1.1.02.004	ADANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1178992 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	453,43	453,43
18/10/2021	7111 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO EDP 10/2021	173,87	173,87
20/10/2021	6909 2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CLARO 09/2021	120,92	120,92
20/10/2021	6909 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO CLARO 09/2021	167,03	167,03
20/10/2021	6914 2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO IRPF 09/2021	677,54	677,54
20/10/2021	6914 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO IRPF 09/2021	16,151,13	16,151,13
20/10/2021	6915 2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	50,00	50,00
20/10/2021	6915 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	17,793,92	17,793,92
20/10/2021	6939 2.1.05.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO INSS 09/2021	32,127,58	32,127,58
20/10/2021	6939 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO INSS 09/2021	1,661,10	1,661,10
20/10/2021	6940 2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PAGAMENTO NF Nº 660 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	33,841,03	33,841,03
20/10/2021	6940 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NF Nº 660 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	32,127,58	32,127,58
20/10/2021	6941 2.1.04.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	1,981,70	1,981,70
20/10/2021	6941 1.1.01.001	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	RESSGATE APLICAÇÃO	33,841,03	33,841,03
20/10/2021	6962 2.1.01.035	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESSGATE APLICAÇÃO	52,35	52,35
20/10/2021	6962 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	1,981,70	1,981,70
20/10/2021	7008 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	1,981,70	1,981,70
20/10/2021	7008 1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	1,981,70	1,981,70
25/10/2021	6889 2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 285508 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALEIO S.A	336,079,88	336,079,88
25/10/2021	6889 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 285508 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALEIO S.A	336,079,88	336,079,88
25/10/2021	6948 1.1.02.002	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	RESSGATE APLICAÇÃO	336,079,88	336,079,88
25/10/2021	6948 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESSGATE APLICAÇÃO	336,079,88	336,079,88
25/10/2021	7009 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESSGATE APLICAÇÃO	336,079,88	336,079,88
25/10/2021	7009 1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESSGATE APLICAÇÃO	336,079,88	336,079,88
25/10/2021	7031 4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	RESSGATE APLICAÇÃO	336,079,88	336,079,88
25/10/2021	7031 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESSGATE APLICAÇÃO	336,079,88	336,079,88
26/10/2021	6880 1.1.02.008	ADANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	RESSGATE APLICAÇÃO	336,079,88	336,079,88
26/10/2021	6880 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESSGATE APLICAÇÃO	336,079,88	336,079,88
26/10/2021	7010 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESSGATE APLICAÇÃO	336,079,88	336,079,88
26/10/2021	7010 1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESSGATE APLICAÇÃO	336,079,88	336,079,88

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2021	6892	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	TRANSPORTE	336,079,88	336,079,88
28/10/2021	6892	2.1.01.017	VANESSA VIEIRA HOTOBU	PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 60 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VANESSA VIEIRA HOTOBU	600,00	600,00
30/10/2021	6881	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFREIO / VALE ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 285508 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALEDO S.A	1.981,70	1.981,70
30/10/2021	6881	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 285508 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALEDO S.A	32.127,58	32.127,58
30/10/2021	6894	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		
30/10/2021	6894	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		
30/10/2021	7125	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO A PAGAR 10/2021	37.404,80	37.404,80
30/10/2021	7125	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO A PAGAR 10/2021		
30/10/2021	7126	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A RECOLHER 10/2021	3.012,29	3.012,29
30/10/2021	7126	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A RECOLHER 10/2021		
30/10/2021	7127	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 10/2021	2.827,48	2.827,48
30/10/2021	7127	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 10/2021		
30/10/2021	7128	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS PP 10/2021	2.060,49	2.060,49
30/10/2021	7128	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS PP 10/2021		
30/10/2021	7129	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE SALÁRIOS 10/2021	201,35	201,35
30/10/2021	7129	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	SALÁRIOS 10/2021		
30/10/2021	7130	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 10/2021	3,09	3,09
30/10/2021	7130	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 10/2021		
30/10/2021	7146	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 10/2021	689,28	689,28
30/10/2021	7146	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 10/2021		
30/10/2021	7148	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 10/2021	2.283,31	2.283,31
30/10/2021	7148	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO INSS 10/2021		
30/10/2021	7149	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS S/ SALÁRIOS 10/2021	9.366,29	9.366,29
30/10/2021	7149	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS S/ SALÁRIOS 10/2021		
30/10/2021	7150	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	353,44	353,44
30/10/2021	7150	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		
30/10/2021	7158	4.1.01.002	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 10/2021	6.387,55	6.387,55
30/10/2021	7158	2.1.03.001	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 10/2021	511,02	511,02
30/10/2021	7159	4.1.01.005	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 10/2021		
30/10/2021	7159	2.1.03.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS 10/2021	33,09	33,09
30/10/2021	7160	4.2.01.002	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS 10/2021		
30/10/2021	7160	2.1.03.006	INSS EMPRESA	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 10/2021	1.917,59	1.917,59
30/10/2021	7161	4.1.01.007	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 10/2021		
30/10/2021	7162	2.1.03.004	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 10/2021	61,54	61,54
30/10/2021	7162	2.1.03.006	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 10/2021		
30/10/2021	7162	4.2.01.002	13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 10/2021	3.483,90	3.483,90
30/10/2021	7171	4.1.01.003	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 10/2021	278,72	278,72
30/10/2021	7171	2.1.03.002	FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 10/2021		
30/10/2021	7172	4.1.01.005	PROVISÕES DE FGTS	PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 10/2021	34,88	34,88
30/10/2021	7172	2.1.03.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 10/2021		
30/10/2021	7173	4.2.01.002	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 10/2021	1.236,89	1.236,89
30/10/2021	7173	2.1.03.005	INSS EMPRESA	TRANSPORTE	442.936,16	441.699,27

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIRKAIL N.C.P.M.
C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIRKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
Período: 01/10/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
CONSOLIDADO

Folha: 0052
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2021	7124	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	TRANSPORTE	442.936,16	441.699,27
30/10/2021	7209	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 10/2021		1.236,89
30/10/2021	7210	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO INSS 10/2021	353,66	
30/10/2021	7210	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS 10/2021	15,71	353,66
30/10/2021	7210	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS S/ SALARIOS 10/2021		15,71
30/10/2021	7211	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	0,62	
30/10/2021	7211	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		0,62
30/10/2021	7212	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE 13º SALARIO 10/2021	4,62	
30/10/2021	7212	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE 13º SALARIO 10/2021		4,62
30/10/2021	7218	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 10/2021	419,18	
30/10/2021	7218	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 10/2021		419,18
30/10/2021	7219	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 10/2021	16,44	
30/10/2021	7219	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 10/2021		16,44
30/10/2021	7220	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2021	131,50	
30/10/2021	7220	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2021		131,50
31/10/2021	7023	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021	157,71	
31/10/2021	7023	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021		157,71
31/10/2021	7143	2.1.03.001	PROVISÕES DE FERIAS	PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 10/2021	9.231,70	
31/10/2021	7143	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS PP 10/2021	8,05	
31/10/2021	7195	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS PP 10/2021		8,05
31/10/2021	7195	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	3,94	
31/10/2021	7196	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 10/2021	1.643,81	
31/10/2021	7196	4.1.01.001	SALÁRIO	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 10/2021		1.643,81
31/10/2021	7200	2.1.03.001	PROVISÕES DE FERIAS	DESCONTO ESTOURO RESCISAO 10/2021	912,66	
31/10/2021	7200	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO ESTOURO RESCISAO 10/2021		912,66
31/10/2021	7225	2.1.02.001	SALÁRIO	DEPRECAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 10/2021	173,76	
31/10/2021	7225	4.1.01.001	DEPRECAÇÃO	DEPRECAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 10/2021		173,76
31/10/2021	7235	4.4.01.002	DEPRECAÇÃO	DEPRECAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 10/2021		173,76
31/10/2021	7236	4.4.01.002	DEPRECAÇÃO	DEPRECAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 10/2021	176,49	
31/10/2021	7236	1.2.02.002	(-) DEPRECAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 10/2021		176,49
31/10/2021	7237	4.4.01.002	DEPRECAÇÃO	DEPRECAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 10/2021	107,20	
31/10/2021	7237	1.2.02.001	(-) DEPRECAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 10/2021		107,20
01/11/2021	6917	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISÃO ALUGUEL PAULO MAGNO 11/2021	4.000,00	
01/11/2021	6917	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL PAULO MAGNO 11/2021		4.000,00
01/11/2021	6926	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISÃO ALUGUEL ANCORA 11/2021	3.200,00	
01/11/2021	6926	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL ANCORA 11/2021		3.200,00
01/11/2021	7011	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	3.200,00	
				TRANSPORTE	10.400,00	7.200,00
				TOTAL DO MÊS	456.293,21	456.293,21

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
CONSOLIDADO

Folha: 0053
Número Livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	7011	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO	10.400,00	7.200,00 3.200,00
01/11/2021	7052	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL ANCORIA 10/2021	3.200,00	3.200,00
01/11/2021	7052	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0 ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISÃO CLARO 11/2021	173,72	
01/11/2021	7077	4.1.03.001	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO CLARO 11/2021		173,72
09/11/2021	7077	2.1.06.002	VANESSA VIEIRA MOTORBU	PAGAMENTO NF Nº 60 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VANESSA VIEIRA MOTORBU	600,00	
09/11/2021	6893	2.1.01.017	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NF Nº 60 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VANESSA VIEIRA MOTORBU	600,00	600,00
09/11/2021	6893	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO	600,00	600,00
09/11/2021	7094	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	RESGATE APLICAÇÃO		600,00
03/11/2021	7094	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO DE PAGAMENTO NF Nº 697 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.711,10	
03/11/2021	7098	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO DE PAGAMENTO NF Nº 697 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	10,00	1.711,10
03/11/2021	7098	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	DESCONTO NF Nº 697 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		10,00
04/11/2021	7110	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 147333 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	196,39	
04/11/2021	7110	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 147333 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		196,39
04/11/2021	7112	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1178992 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	353,51	
04/11/2021	7112	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1178992 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		353,51
09/11/2021	6899	4.1.03.002	GÁS DE COZINHA	PROVISÃO DE PAGAMENTO NF Nº 67838 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	312,00	
09/11/2021	6899	2.1.01.003	CONTENMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	PROVISÃO DE PAGAMENTO NF Nº 67838 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA		312,00
09/11/2021	7020	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	83.546,74	
09/11/2021	7020	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 42350	83.546,74	83.546,74
09/11/2021	7045	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 42350	83.546,74	83.546,74
09/11/2021	7045	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECEL03 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 42350	63,00	
10/11/2021	7013	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	63,00	63,00
10/11/2021	7013	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		63,00
10/11/2021	7032	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 853.141.101.557.272	63,00	
10/11/2021	7032	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 853.141.101.557.272		63,00
11/11/2021	7014	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	75,99	
11/11/2021	7014	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		75,99
11/11/2021	7107	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 380 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: W S S ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	75,99	
				TRANSPORTE	184.928,18	184.852,19

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIRABIL N.C.P.M.
C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIRABIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Gerfêto: 137176 Data: 23/01/2003
CONSOLIDADO

Folha: 0054
Número Livro: 0013

01/Anexo

Data	Lote Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2021	7107 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TRANSPORTE	184.928,19	184.928,19
16/11/2021	6890 1.1.02.008	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 380 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: W S 9 ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	2.380,00	2.380,00
16/11/2021	6890 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 380 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZE DO DEPOSITO COM DE MAT P CONST LTDA - ME	2.380,00	2.380,00
16/11/2021	6898 4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO NF Nº 603 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PAVEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	2.800,00	2.800,00
16/11/2021	6898 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NF Nº 603 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PAVEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	4.000,00	4.000,00
16/11/2021	6918 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO A LUÍGUEL PAULO MAGNO 11/2021	4.000,00	4.000,00
16/11/2021	6920 2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CLARO 10/2021	173,77	173,77
16/11/2021	6920 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO CLARO 10/2021	25.336,13	25.336,13
16/11/2021	7015 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO		
16/11/2021	7015 1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		
16/11/2021	7033 4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 883..201.100.125.831	10,45	10,45
16/11/2021	7033 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 883..201.100.125.831	10,45	10,45
16/11/2021	7034 4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 883..201.100.125.832	10,45	10,45
16/11/2021	7034 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 883..201.100.125.832	10,45	10,45
16/11/2021	7035 4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED 883..201.100.125.833	10,45	10,45
16/11/2021	7035 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED 883..201.100.125.833	10,45	10,45
17/11/2021	6927 4.1.03.008	ÁGUA	PROVISÃO EDP 11/2021	507,75	507,75
17/11/2021	6927 2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO EDP 11/2021	113,20	113,20
18/11/2021	6921 4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO SABESP 11/2021	711,70	711,70
18/11/2021	6921 2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO SABESP 11/2021	113,20	113,20
18/11/2021	6924 4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO SABESP 11/2021	711,70	711,70
18/11/2021	6924 2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO SABESP 11/2021	113,20	113,20
19/11/2021	6922 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO SABESP 11/2021	711,70	711,70
19/11/2021	6922 2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SABESP 11/2021	113,20	113,20
19/11/2021	6942 2.1.04.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO INSS 10/2021	15.951,01	15.951,01
19/11/2021	6942 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO INSS 10/2021	386,48	386,48
19/11/2021	6943 2.1.05.002	L.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF 10/2021	386,48	386,48
19/11/2021	6943 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO IRRF 10/2021	386,48	386,48
19/11/2021	6944 2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	358,68	358,68
19/11/2021	6944 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	1.570,06	1.570,06
19/11/2021	7016 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO		
19/11/2021	7016 1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		
23/11/2021	6849 4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	BAIXA DE ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 351 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZE DO DEPOSITO COM DE MAT P CONST LTDA - ME	1.650,00	1.650,00
23/11/2021	6849 1.1.02.006	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	BAIXA DE ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 351 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZE DO DEPOSITO COM DE MAT P CONST LTDA - ME	1.650,00	1.650,00
23/11/2021	6891 4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	BAIXA DE ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 350 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZE DO DEPOSITO COM DE MAT P CONST LTDA - ME	2.380,00	2.380,00
			TRANSPORTE	244.103,21	241.723,21

Endereço: NÚCLEO CULTURAL DO PARQUE MIRAL, N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIRAL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-940
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
CONSOLIDADO

Folha: 0055
 Número Livro: 0013

Data	Lote Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2021	6891 1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	TRANSPORTE	244.103,21	241.723,21
24/11/2021	6894 1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO Nº Nº 830 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZE DO DEPOSITO COM DE MAT P CONST LTDA - ME		2.380,00
24/11/2021	6894 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	1.981,70	
24/11/2021	6900 2.1.01.003	CONTENHAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO Nº Nº 96646 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A		1.981,70
24/11/2021	6900 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO Nº Nº 6783 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTENHAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	312,00	
24/11/2021	7017 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO Nº Nº 6783 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTENHAS COMERCIAL DE GÁS LTDA		312,00
24/11/2021	7017 1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO	2.293,70	
26/11/2021	6895 4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	2.293,70	
26/11/2021	6895 1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	RESGATE APLICAÇÃO	2.293,70	
26/11/2021	6928 2.1.06.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	2.293,70	
26/11/2021	6928 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	2.293,70	
26/11/2021	6949 1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO EPP 11/2021	507,75	
26/11/2021	6949 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	37.597,17	
26/11/2021	7018 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	37.597,17	
26/11/2021	7018 1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO	43.006,02	
26/11/2021	7053 2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	RESGATE APLICAÇÃO	43.006,02	
26/11/2021	7053 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ALUGUEL ANCORA 11/2021	3.200,00	
26/11/2021	7095 2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO Nº Nº 697 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.701,10	
26/11/2021	7095 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO Nº Nº 697 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.701,10
30/11/2021	6965 2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	37.597,17	
30/11/2021	6965 1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	37.597,17	
30/11/2021	7024 1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021	181,33	
30/11/2021	7024 3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021	181,33	
30/11/2021	7131 4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO A PAGAR 11/2021	43.405,41	
30/11/2021	7131 2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO A PAGAR 11/2021		43.405,41
30/11/2021	7132 2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A RECOLHER 11/2021	3.517,57	
30/11/2021	7132 2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A RECOLHER 11/2021	3.517,57	
30/11/2021	7133 4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 11/2021	3.307,53	
30/11/2021	7133 2.1.04.003	FGTS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 11/2021	3.307,53	
30/11/2021	7134 2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS FP 11/2021	2.060,49	
30/11/2021	7134 4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS FP 11/2021	2.060,49	
30/11/2021	7135 2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 11/2021	218,76	
30/11/2021	7135 2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 11/2021	218,76	
30/11/2021	7136 2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 11/2021	11,42	
30/11/2021	7136 2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 11/2021	11,42	
30/11/2021	7137 2.1.04.003	FGTS A PAGAR	DEDUCAO BASE FGTS 13	0,03	
			TRANSPORTE	426.984,06	426.984,03

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIRKAL N.C.P.M.
C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIRKAL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
CONSOLIDADO

Folha: 0056
 Número Livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	7137	4.1.01.005	FGTS	TRANSPORTE	426.994,06	426.994,03
30/11/2021	7147	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	DEDUÇÃO BASE FGTS 13		0,03
30/11/2021	7147	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 11/2021	49,24	
30/11/2021	7151	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 11/2021		49,24
30/11/2021	7151	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO INSS 11/2021	163,08	
30/11/2021	7152	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS 11/2021		163,08
30/11/2021	7152	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS S/ SALARIOS 11/2021	10.956,48	
30/11/2021	7153	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS S/ SALARIOS 11/2021		10.956,48
30/11/2021	7153	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	413,44	
30/11/2021	7163	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		413,44
30/11/2021	7163	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 11/2021	3.588,09	
30/11/2021	7164	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FERIAS 11/2021		3.588,09
30/11/2021	7164	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 11/2021	287,05	
30/11/2021	7165	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 11/2021		287,05
30/11/2021	7165	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FERIAS	PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS 11/2021	35,89	
30/11/2021	7166	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS 11/2021		35,89
30/11/2021	7166	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 11/2021	950,81	
30/11/2021	7175	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 11/2021		950,81
30/11/2021	7175	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 11/2021	3.483,85	
30/11/2021	7176	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO 13 SALARIO 11/2021		3.483,85
30/11/2021	7176	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 11/2021	278,74	
30/11/2021	7177	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 11/2021		278,74
30/11/2021	7177	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 11/2021	34,81	
30/11/2021	7178	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 11/2021	923,30	
30/11/2021	7178	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 11/2021		923,30
30/11/2021	7238	4.4.01.002	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 11/2021	107,20	
30/11/2021	7238	1.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 11/2021		107,20
30/11/2021	7239	4.4.01.002	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 11/2021	173,76	
30/11/2021	7239	1.2.02.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 11/2021		173,76
30/11/2021	7240	4.4.01.002	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 11/2021	176,49	
30/11/2021	7240	1.2.02.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 11/2021		176,49
				TOTAL DO MÊS	448.606,29	448.606,29
01/12/2021	7073	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISÃO ALUGUEL ANCORA 12/2021	3.329,80	
01/12/2021	7073	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL ANCORA 12/2021		3.329,80
01/12/2021	7075	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISÃO ALUGUEL PAULO MAGNO 12/2021	4.000,00	
01/12/2021	7075	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL PAULO MAGNO 12/2021		4.000,00
01/12/2021	7122	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2021	20.903,16	
01/12/2021	7122	2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2021		20.903,16
03/12/2021	7064	2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	17.104,29	
03/12/2021	7064	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		17.104,29
03/12/2021	7083	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	17.104,29	
				TRANSPORTE	62.441,54	45.337,25

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
CONSOLIDADO

Folha: 0057
 Número Livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2021	7083 1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO	62.441,54	45.337,25 17.104,29
04/12/2021	7096 4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 25659 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -NE	745,50	745,50
04/12/2021	7096 2.1.01.015	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -NE	PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 25659 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -NE	3.322,20	3.322,20
06/12/2021	7066 4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P)	PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 711 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	3.322,20	3.322,20
06/12/2021	7066 2.1.01.002	RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 711 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	83.546,76	83.546,76
09/12/2021	7087 1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	83.546,76	83.546,76
09/12/2021	7087 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 42.280	804,30	804,30
09/12/2021	7090 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 42.280	804,30	804,30
09/12/2021	7090 3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECEL03 - PREFEITURA DE GUA	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 218 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO	2.580,00	2.580,00
09/12/2021	7114 4.1.03.015	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 218 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO	2.580,00	2.580,00
09/12/2021	7114 1.1.02.006	INSS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	804,30	804,30
09/12/2021	7228 2.1.04.001	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	804,30	804,30
09/12/2021	7229 2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	804,30	804,30
09/12/2021	7229 1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	804,30	804,30
10/12/2021	7079 4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 883.441.200.933.147	63,00	63,00
10/12/2021	7079 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 883.441.200.933.147	63,00	63,00
10/12/2021	7084 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	63,00	63,00
10/12/2021	7084 1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO	63,00	63,00
15/12/2021	7067 2.1.01.002	RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 711 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	3.322,20	3.322,20
15/12/2021	7067 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	413,45	413,45
15/12/2021	7070 2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	413,45	413,45
15/12/2021	7070 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO IRPF 11/2021	218,76	218,76
15/12/2021	7071 2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRPF 11/2021	218,76	218,76
15/12/2021	7071 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ALUGUEL ANCORRA 12/2021	3.329,80	3.329,80
15/12/2021	7074 2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL ANCORRA 12/2021	3.329,80	3.329,80
15/12/2021	7074 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ALUGUEL PAULO MAGNO 12/2021	4.000,00	4.000,00
15/12/2021	7076 2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL PAULO MAGNO 12/2021	4.000,00	4.000,00
15/12/2021	7076 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ALUGUEL PAULO MAGNO 12/2021	173,72	173,72
15/12/2021	7078 2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CLARO 11/2021	173,72	173,72
15/12/2021	7078 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO CLARO 11/2021	173,72	173,72
15/12/2021	7085 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	26.909,18	26.909,18
15/12/2021	7085 1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO	26.909,18	26.909,18

TRANSPORTE

276.284,47

276.284,47

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	7097	2.1.01.015	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	TRANSPORTE PAGAMENTO NF Nº 29599 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	276,284,47 745,50	276,284,47
15/12/2021	7097	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NF Nº 29599 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		745,50
16/12/2021	7080	4.3.01.005	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO 673.001.100.001.024	10,45	10,45
16/12/2021	7080	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO 673.001.100.001.024	10,45	10,45
16/12/2021	7081	4.3.01.005	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO 673.001.100.001.025	10,45	10,45
16/12/2021	7081	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO 673.001.100.001.025	10,45	10,45
16/12/2021	7082	4.3.01.005	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO 673.501.100.001.026	10,45	10,45
16/12/2021	7082	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO 673.501.100.001.026	10,45	10,45
16/12/2021	7088	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	7.565,05	7.565,05
16/12/2021	7088	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO	7.565,05	7.565,05
16/12/2021	7101	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO NF Nº 634 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	2.190,00	2.190,00
16/12/2021	7101	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NF Nº 634 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	2.190,00	2.190,00
16/12/2021	7102	1.1.02.006	ADANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 225 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISSO	1.050,00	1.050,00
16/12/2021	7102	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 225 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISSO	1.050,00	1.050,00
16/12/2021	7104	1.1.02.008	ADANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 859141 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	1.981,70	1.981,70
16/12/2021	7104	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 859141 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	1.981,70	1.981,70
16/12/2021	7105	4.1.01.009	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NF Nº 633 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	2.320,00	2.320,00
20/12/2021	7105	1.1.02.008	ADANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO NF Nº 633 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	2.320,00	2.320,00
31/12/2021	4520	4.4.01.001	DERECAÇÃO	PAGAMENTO INSS 11/2021	14.705,75	14.705,75
16/12/2021	7106	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO INSS 11/2021	14.705,75	14.705,75
20/12/2021	7093	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS 11/2021	1.981,70	1.981,70
20/12/2021	7093	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	BATXA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 859141 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	1.981,70	1.981,70
20/12/2021	7105	4.1.01.009	VALE ALIMENTAÇÃO	BATXA DE ADANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 859141 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	1.981,70	1.981,70
20/12/2021	7105	1.1.02.008	ADANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	DERECAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017	207,24	207,24
31/12/2021	4520	4.4.01.001	DERECAÇÃO	DERECAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017	207,24	207,24
31/12/2021	4520	1.2.02.003	(-) DEPRECAÇÕES ACUMULADAS - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021	348,06	348,06
31/12/2021	7088	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021	348,06	348,06
31/12/2021	7088	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021	348,06	348,06
31/12/2021	7120	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 12/2021	1.672,16	1.672,16
31/12/2021	7120	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 12/2021	1.672,16	1.672,16
31/12/2021	7121	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO	ADANTAMENTO DE 13 SALARIO 2021	20.903,34	20.903,34
31/12/2021	7121	1.1.02.001	ADANTAMENTO DE 13 SALARIO	ADANTAMENTO DE 13 SALARIO 2021	20.903,34	20.903,34
31/12/2021	7123	2.1.02.003	13 SALARIO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13 SALARIO 12/2021	3.569,11	3.569,11
31/12/2021	7123	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13 SALARIO 12/2021	3.569,11	3.569,11
31/12/2021	7124	2.1.02.003	13 SALARIO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE 13 SALARIO 12/2021	229,76	229,76
31/12/2021	7124	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE 13 SALARIO 12/2021	229,76	229,76
				TRANSPORTE	335.773,19	335.773,19

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartão: 137176 Data: 23/01/2003
CONSOLIDADO

Folha: 0059
 Número Livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	7138 4.1.01.001	SALARIO	TRANSPORTE	335,773,19	335,773,19
31/12/2021	7138 2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO A PAGAR 12/2021	43,866,99	
31/12/2021	7139 2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO A PAGAR 12/2021		43,866,99
31/12/2021	7139 2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A RECOLHER 12/2021	3,569,11	
31/12/2021	7140 4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A RECOLHER 12/2021		3,569,11
31/12/2021	7140 2.1.04.003	FGTS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 12/2021	3,344,47	
31/12/2021	7141 2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 12/2021		3,344,47
31/12/2021	7141 4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS IP 12/2021	2,060,49	
31/12/2021	7142 2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DESCONTOS IP 12/2021		2,060,49
31/12/2021	7142 2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	PROVISAO DE PAGAMENTO IRPF SOBRE SALARIOS 12/2021	229,76	
31/12/2021	7154 2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO DE PAGAMENTO IRPF SOBRE SALARIOS 12/2021		229,76
31/12/2021	7154 2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE SALARIOS 12/2021	11,078,74	
31/12/2021	7155 4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS 12/2021		11,078,74
31/12/2021	7155 2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS S/ SALARIOS 12/2021	11,078,74	
31/12/2021	7156 4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS S/ SALARIOS 12/2021		11,078,74
31/12/2021	7156 2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	418,06	
31/12/2021	7157 2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13	PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		418,06
31/12/2021	7157 2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE 13º SALARIO 12/2021	209,03	
31/12/2021	7167 4.1.01.002	FGTS	PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE 13º SALARIO 12/2021		209,03
31/12/2021	7167 2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 12/2021	3,588,14	
31/12/2021	7168 4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 12/2021	287,02	
31/12/2021	7168 2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 12/2021		287,02
31/12/2021	7169 4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS 12/2021	35,88	
31/12/2021	7169 2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS 12/2021		35,88
31/12/2021	7170 4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 12/2021	950,79	
31/12/2021	7170 2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 12/2021		950,79
31/12/2021	7179 4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 12/2021	4,408,51	
31/12/2021	7179 2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 12/2021		4,408,51
31/12/2021	7180 4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 12/2021	278,65	
31/12/2021	7180 2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 12/2021		278,65
31/12/2021	7181 4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 12/2021	34,84	
31/12/2021	7181 2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13	PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 12/2021		34,84
31/12/2021	7182 4.1.01.007	SALARIO	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 12/2021	923,13	
31/12/2021	7182 4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 12/2021		923,13
31/12/2021	7182 2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 12/2021	173,76	
31/12/2021	7241 1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 12/2021		173,76
31/12/2021	7242 4.4.01.002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 12/2021	176,49	
31/12/2021	7242 1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 12/2021		176,49
31/12/2021	7243 4.4.01.002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 12/2021	107,20	
31/12/2021	7243 1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 12/2021		107,20
TRANSPORTE				422.592,99	422.592,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	7244	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECEL03 - PREFEITURA DE GUA	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	422.992,99 1.021.294,30	422.992,99
31/12/2021	7244	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14.766,00	1.021.294,30
31/12/2021	7245	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	520,20	14.766,00
31/12/2021	7245	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	940,76	520,20
31/12/2021	7246	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	15,00	940,76
31/12/2021	7246	4.3.01.001	JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	340.292,70	15,00
31/12/2021	7247	4.3.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	102.089,10	340.292,70
31/12/2021	7247	5.1.01.003	MULTAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	32.741,86	102.089,10
31/12/2021	7248	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	34.940,28	32.741,86
31/12/2021	7248	4.5.01.001	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	116.945,86	34.940,28
31/12/2021	7249	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.118,42	116.945,86
31/12/2021	7249	4.1.01.001	SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	24.325,10	1.118,42
31/12/2021	7250	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.565,00	24.325,10
31/12/2021	7250	4.1.01.002	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.565,00	1.565,00
31/12/2021	7251	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.715,79	1.565,00
31/12/2021	7251	4.1.01.003	13 SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.998,04	3.715,79
31/12/2021	7252	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.218,55	5.998,04
31/12/2021	7252	4.1.01.005	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	27.923,07	9.218,55
31/12/2021	7253	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.047,90	27.923,07
31/12/2021	7253	4.1.01.007	INSS EMPRESA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	207,24	1.047,90
31/12/2021	7254	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	75.136,27	207,24
31/12/2021	7254	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.182,99	75.136,27
31/12/2021	7255	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.378,96	2.182,99
31/12/2021	7255	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.378,96	4.378,96
31/12/2021	7256	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.395,35	1.395,35
31/12/2021	7256	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURANÇA DO TRABALHO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	23.117,60	1.395,35
31/12/2021	7257	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.368,05	23.117,60
31/12/2021	7257	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.208,00	4.368,05
31/12/2021	7258	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.282.061,54	1.208,00
31/12/2021	7258	4.1.03.009	ÁGUA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.282.061,54	2.282.061,54
31/12/2021	7259	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7259	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7260	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7260	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7261	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7261	4.2.01.001	ISS RETIDO NA FONTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7262	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7262	4.4.01.001	DEPRECIÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7263	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7263	4.1.03.013	ALUGUEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7264	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7264	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7265	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7265	4.4.01.002	DEPRECIÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7266	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7266	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7267	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7267	4.1.03.004	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7268	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7268	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7269	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7269	4.1.03.002	GÁS DE COZINHA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		

TRANSPORTE

2.282.061,54

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.

C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90

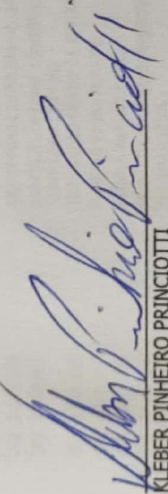
Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540

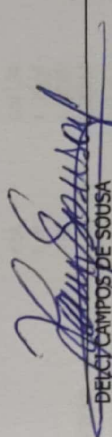
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
CONSOLIDADOFolha: 0061
Número livro: 0013**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	7270	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	2.282.061,54	2.282.061,54
31/12/2021	7270	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	57.992,90	57.992,90
31/12/2021	7271	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.162,09	1.162,09
31/12/2021	7271	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.603,24	10.603,24
31/12/2021	7272	3.2.01.002	RECURSOS PRÓPRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	136.892,64	136.892,64
31/12/2021	7272	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.023,30	5.023,30
31/12/2021	7273	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	118.498,25	118.498,25
31/12/2021	7273	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13.563,78	13.563,78
31/12/2021	7274	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.376,26	11.376,26
31/12/2021	7274	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.400,65	11.400,65
31/12/2021	7275	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	38.304,02	38.304,02
31/12/2021	7275	4.1.01.001	SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	549,90	549,90
31/12/2021	7276	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.332,79	1.332,79
31/12/2021	7276	4.1.01.002	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	200.048,95	200.048,95
31/12/2021	7277	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.888.810,31	2.888.810,31
31/12/2021	7277	4.1.01.003	13 SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7278	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7278	4.1.01.005	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7279	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7279	4.1.01.007	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7280	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7280	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7281	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7281	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7282	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	7282	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		

TOTAL DO MÊS


KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI
 PRESIDENTE
 CPF: 212.795.658-37


DEICY CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC/SP sob o No. 1SP188582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

BALANCETE

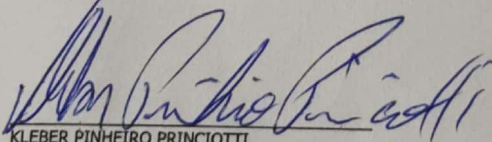
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.047,030	3.593.151,25	3.542.460,35	101.747,930
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	58.139,480	3.559.023,58	3.537.874,13	75.280,910
4	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	51.594,730	3.039.682,27	3.016.574,08	70.702,920
346	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO RB AUTOMÁTICO EMPRESA	0,00	2.013.632,61	2.013.632,61	0,00
14	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	51.594,730	1.011.446,42	992.338,23	70.702,920
6	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	10.603,24	10.603,24	0,00
111	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	6.544,750	519.341,31	521.309,07	4.585,990
109	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	21.027,99	21.027,99	0,00
110	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	397.114,93	397.114,93	0,00
389	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.844,750	0,00	1.844,75	0,00
45	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	4.700,000	31.223,34	32.387,35	3.535,990
46	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO GERAL	0,00	19.416,95	19.416,95	0,00
200	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	27.125,00	26.075,00	1.050,000
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	22.633,10	22.633,10	0,00
13	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	2.907,550	28.137,67	4.586,20	26.459,620
15	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	18.236,280	28.137,67	0,00	46.373,950
16	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	0,00	12.860,72	0,00	12.860,720
383	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.276,95	0,00	15.276,950
18	1.2.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	15.328,730	0,00	4.586,20	19.914,930
19	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	3.380,000	0,00	945,74	4.325,740
382	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	6.206,930	0,00	1.445,14	7.652,070
383	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	5.741,800	0,00	2.195,32	7.937,120
22	2	PASSIVO	61.047,030	1.214.991,35	1.255.692,25	101.747,930
23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	73.814,330	1.014.942,40	1.118.799,61	177.671,540
113	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	35.801,17	35.801,17	0,00
390	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	0,00	18.852,37	18.852,37	0,00
391	2.1.01.003	COMÉRCIO DEP MAT CONSTRUÇÃO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00
399	2.1.01.011	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME	0,00	389,90	389,90	0,00
403	2.1.01.015	VANESSA VIEIRA MOTOBU	0,00	6.961,90	6.961,90	0,00
405	2.1.01.017	CLINICA NABUCO EIRELI	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
419	2.1.01.031	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
421	2.1.01.033	ROGERIO DOS SANTOS MORAES OLIVEIRA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
426	2.1.01.034	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	500,00	500,00	0,00
427	2.1.01.035	MOTOLIMP DESENTUPIDORA E SERVICOS EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
431	2.1.01.039	G M DA SILVA CACA VAZAMENTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
436	2.1.01.044	FELIPE ROMANO GROSSI 35522533862	0,00	570,00	570,00	0,00
437	2.1.01.045	LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
438	2.1.01.046	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	420,00	420,00	0,00
116	2.1.02	SALÁRIO A PAGAR	668,000	544.162,65	582.129,38	38.634,730
117	2.1.02.001	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	517.595,92	555.603,55	38.007,630
119	2.1.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	0,00	20.903,16	20.903,16	0,00
41	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	668,000	5.663,57	5.622,67	627,100
129	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	30.422,950	104.354,36	162.200,86	88.269,450
130	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	21.805,37	75.749,90	53.944,530
131	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	0,00	44.118,12	44.118,12	0,00
132	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	7.458,990	10.096,14	9.515,10	6.877,950
133	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	22.363,610	27.254,27	31.659,11	26.768,450
346	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	0,00	431,93	431,93	0,00
347	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	600,350	648,53	728,70	678,520
134	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.582,810	239.426,41	249.151,44	50.307,840
135	2.1.04.001	INSS A PAGAR	35.408,080	197.190,90	200.200,47	38.417,650
141	2.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	2.029,70	2.029,70	0,00
190	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	5.174,730	40.205,81	46.921,27	11.890,190

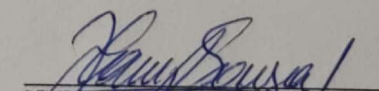
John Pinheiro Princiotti
 KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI
 PRESIDENTE
 CPF: 212.795.658-37

DELCE CAMPOS DE SOUSA
 DELCE CAMPOS DE SOUSA
 Reg no CRC - SP 800 No-15P168582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDO NA FONTE	586,28C	4.696,00	4.569,24	459,52C
42	2.1.05.001	ISS A PAGAR		24,00C	1.047,90	0,00
31	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	562,28C	3.624,10	3.521,34	459,52C
115	2.1.06	CONTAS A PAGAR	1.554,29C	86.501,81	84.947,52	0,00
120	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR		0,00	75.136,27	0,00
126	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	1.554,29C	11.365,54	9.811,25	0,00
48	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.767,30D	200.048,95	136.892,64	75.923,61D
55	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	12.767,30D	200.048,95	136.892,64	75.923,61D
57	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	12.767,30D	200.048,95	136.892,64	75.923,61D
58	3	RECEITAS				
59	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.033.059,71	1.033.059,71	0,00
60	3.1.01	RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	0,00	1.022.456,47	1.022.456,47	0,00
62	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECEL03 - PREFEITURA DE GUARULHOS	0,00	1.021.294,38	1.021.294,38	0,00
386	3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.162,09	1.162,09	0,00
387	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	1.162,09	1.162,09	0,00
20	3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	10.603,24	10.603,24	0,00
422	3.2.01	DOAÇÕES E RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	10.603,24	10.603,24	0,00
388	3.2.01.002	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	10.603,24	10.603,24	0,00
68	4	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	1.128.502,41	1.128.502,41	0,00
69	4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.113.722,46	1.113.722,46	0,00
150	4.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	886.880,05	886.880,05	0,00
151	4.1.01.001	SALÁRIO	0,00	492.891,99	492.891,99	0,00
152	4.1.01.002	FÉRIAS	0,00	115.652,88	115.652,88	0,00
153	4.1.01.003	13 SALÁRIO	0,00	44.118,12	44.118,12	0,00
384	4.1.01.004	SALÁRIO FAMILIA	0,00	153,81	153,81	0,00
155	4.1.01.005	FGTS	0,00	50.309,52	50.309,52	0,00
157	4.1.01.007	INSS EMPRESA	0,00	155.838,52	155.838,52	0,00
158	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	0,00	2.025,11	2.025,11	0,00
159	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	24.325,10	24.325,10	0,00
160	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00
71	4.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.799,30	19.799,30	0,00
72	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	19.799,30	19.799,30	0,00
85	4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	207.043,11	207.043,11	0,00
213	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	0,00	2.182,99	2.182,99	0,00
353	4.1.03.002	GÁS DE COZINHA	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
342	4.1.03.004	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	23.117,60	23.117,60	0,00
168	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.715,79	3.715,79	0,00
169	4.1.03.009	ÁGUA	0,00	5.998,04	5.998,04	0,00
170	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	9.768,45	9.768,45	0,00
171	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	27.923,07	27.923,07	0,00
178	4.1.03.013	ALUGUEL	0,00	75.136,27	75.136,27	0,00
355	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	57.992,90	57.992,90	0,00
425	4.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.306,44	7.306,44	0,00
172	4.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.306,44	7.306,44	0,00
173	4.2.01.001	ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.047,90	1.047,90	0,00
345	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.258,54	6.258,54	0,00
74	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.872,31	2.872,31	0,00
423	4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.872,31	2.872,31	0,00
75	4.3.01.001	JUROS	0,00	528,20	528,20	0,00
87	4.3.01.003	MULTAS	0,00	948,76	948,76	0,00
291	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.395,35	1.395,35	0,00
424	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.586,20	4.586,20	0,00
175	4.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.586,20	4.586,20	0,00
176	4.4.01.001	DEPRECIÇÃO	0,00	207,24	207,24	0,00
249	4.4.01.002	DEPRECIÇÃO	0,00	4.378,96	4.378,96	0,00
100	4.5	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	15,00	15,00	0,00
101	4.5.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	15,00	15,00	0,00


 KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI
 PRESIDENTE
 CPF: 212.795.658-37


 BELCI CAMPOS DE SOUSA
 Reg: no CRC - SP sob o No. 1SP188503/O-5
 CPF: 004.578.598-81

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

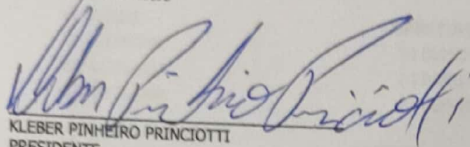
Folha: 0064
 Número livro: 0013

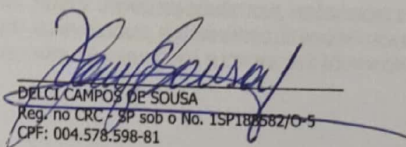
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
102	4.5.01.001	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS	0,00	15,00	15,00	0,00
97	5	CONTAS DE RESULTADO	0,00			0,00
98	5.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	1.233.108,66	1.233.108,66	0,00
99	5.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.233.108,66	1.233.108,66	0,00
189	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.233.108,66	1.233.108,66	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	61.047,03D	3.583.161,25	3.542.460,35	101.747,93D
PASSIVO	61.047,03C	1.214.991,35	1.255.692,25	101.747,93C
RECEITAS	0,00	1.033.059,71	1.033.059,71	0,00
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	1.128.502,41	1.128.502,41	0,00
CONTAS DEVEDORAS	61.047,03D	4.711.663,66	4.670.962,76	101.747,93D
CONTAS CREDORAS	61.047,03C	2.248.051,06	2.288.751,96	101.747,93C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


 KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI
 PRESIDENTE
 CPF: 212.795.658-37


 DELCI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188682/O-5
 CPF: 004.578.598-81

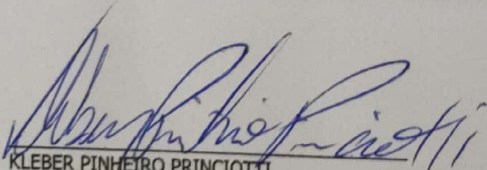
Entidade: **NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.**
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

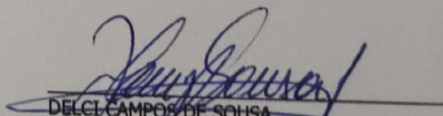
Folha: 0065
 Número livro: 0013

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	101.747,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	75.288,91D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	70.702,92D
348	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	70.702,92D
6	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4.585,99D
389	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.535,99D
46	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E COI	1.050,00D
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.459,02D
13	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	46.373,95D
15	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	12.860,72D
16	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	15.276,95D
363	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	18.236,28D
18	1.2.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	19.914,93C
19	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E E	4.325,74C
382	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E I	7.652,07C
383	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENT	7.937,12C
22	2	PASSIVO	101.747,93C
23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	177.671,54C
116	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	38.634,73C
117	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	38.007,63C
41	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	627,10C
129	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	88.269,45C
130	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	53.944,53C
132	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	6.877,95C
133	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	26.768,45C
347	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	678,52C
134	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	50.307,84C
135	2.1.04.001	INSS A PAGAR	38.417,65C
190	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	11.890,19C
29	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDO NA FONTE	459,52C
31	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	459,52C
48	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.923,61D
55	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	75.923,61D
57	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	75.923,61D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 101.747,93 (cento e um mil setecentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.


 KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI
 PRESIDENTE
 CPF: 212.795.658-37


 DELCI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC / SP sob o No. 1SP188582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

1. Nome _____

2. Endereço _____

3. Cidade _____

4. Estado _____

5. CEP _____

6. Telefone _____

7. E-mail _____

8. Assinatura _____

9. Assinatura _____

10. Assinatura _____

11. Assinatura _____

12. Assinatura _____

THE STATE OF TEXAS
COUNTY OF [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[Signature]
[illegible]

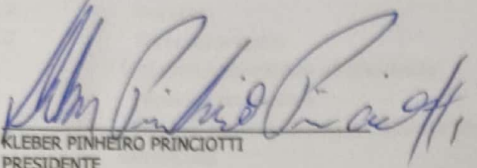
[Signature]
[illegible]

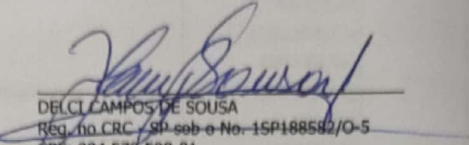
Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-640
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0067
Número livro: 0013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
		Resultado Antes do IR	(63.156,31)	93.020,03
		DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(63.156,31)	93.020,03


 KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI
 PRESIDENTE
 CPF: 212.795.658-37


 DELCI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
100	1000	Despesa com pessoal
101	1010	Salários e pró-labores
102	1020	Diárias e pernoites
103	1030	Outras despesas com pessoal
104	1040	Contribuições sociais
105	1050	Contribuição sindical
106	1060	Contribuição previdenciária
107	1070	Contribuição de educação
108	1080	Contribuição de cultura
109	1090	Contribuição de esporte
110	1100	Contribuição de lazer
111	1110	Contribuição de recreação
112	1120	Contribuição de turismo
113	1130	Contribuição de transporte
114	1140	Contribuição de comunicação
115	1150	Contribuição de publicidade
116	1160	Contribuição de propaganda
117	1170	Contribuição de distribuição
118	1180	Contribuição de circulação
119	1190	Contribuição de consumo
120	1200	Contribuição de energia
121	1210	Contribuição de gás
122	1220	Contribuição de água
123	1230	Contribuição de saneamento
124	1240	Contribuição de lixo
125	1250	Contribuição de coleta
126	1260	Contribuição de tratamento
127	1270	Contribuição de esgoto
128	1280	Contribuição de drenagem
129	1290	Contribuição de iluminação
130	1300	Contribuição de conservação
131	1310	Contribuição de manutenção
132	1320	Contribuição de reparação
133	1330	Contribuição de substituição
134	1340	Contribuição de melhorias
135	1350	Contribuição de reformas
136	1360	Contribuição de obras
137	1370	Contribuição de construção
138	1380	Contribuição de aquisição
139	1390	Contribuição de alienação
140	1400	Contribuição de avaliação
141	1410	Contribuição de registro
142	1420	Contribuição de escritura
143	1430	Contribuição de cartório
144	1440	Contribuição de tabelião
145	1450	Contribuição de notário
146	1460	Contribuição de advogado
147	1470	Contribuição de contador
148	1480	Contribuição de engenheiro
149	1490	Contribuição de arquiteto
150	1500	Contribuição de designer
151	1510	Contribuição de jornalista
152	1520	Contribuição de publicitário
153	1530	Contribuição de produtor
154	1540	Contribuição de diretor
155	1550	Contribuição de ator
156	1560	Contribuição de atriz
157	1570	Contribuição de músico
158	1580	Contribuição de dançarino
159	1590	Contribuição de bailarino
160	1600	Contribuição de coreógrafo
161	1610	Contribuição de produtor de teatro
162	1620	Contribuição de produtor de cinema
163	1630	Contribuição de produtor de televisão
164	1640	Contribuição de produtor de rádio
165	1650	Contribuição de produtor de música
166	1660	Contribuição de produtor de dança
167	1670	Contribuição de produtor de teatro
168	1680	Contribuição de produtor de cinema
169	1690	Contribuição de produtor de televisão
170	1700	Contribuição de produtor de rádio
171	1710	Contribuição de produtor de música
172	1720	Contribuição de produtor de dança
173	1730	Contribuição de produtor de teatro
174	1740	Contribuição de produtor de cinema
175	1750	Contribuição de produtor de televisão
176	1760	Contribuição de produtor de rádio
177	1770	Contribuição de produtor de música
178	1780	Contribuição de produtor de dança
179	1790	Contribuição de produtor de teatro
180	1800	Contribuição de produtor de cinema
181	1810	Contribuição de produtor de televisão
182	1820	Contribuição de produtor de rádio
183	1830	Contribuição de produtor de música
184	1840	Contribuição de produtor de dança
185	1850	Contribuição de produtor de teatro
186	1860	Contribuição de produtor de cinema
187	1870	Contribuição de produtor de televisão
188	1880	Contribuição de produtor de rádio
189	1890	Contribuição de produtor de música
190	1900	Contribuição de produtor de dança
191	1910	Contribuição de produtor de teatro
192	1920	Contribuição de produtor de cinema
193	1930	Contribuição de produtor de televisão
194	1940	Contribuição de produtor de rádio
195	1950	Contribuição de produtor de música
196	1960	Contribuição de produtor de dança
197	1970	Contribuição de produtor de teatro
198	1980	Contribuição de produtor de cinema
199	1990	Contribuição de produtor de televisão
200	2000	Contribuição de produtor de rádio

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0068
 Número livro: 0013

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

		2021		2020	
1	RECEITAS	1.031.897,82		1.061.240,49	
1.1	Recursos recebidos de entidades governamentais	1.021.294,38		1.048.685,26	
1.2	Doações	0,00		0,00	
1.3	Recursos próprios	10.603,24		12.555,23	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(151.696,14)		(94.354,68)	
2.1	Materiais consumidos	(60.809,12)		(30.241,26)	
2.2	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(90.887,02)		(64.113,42)	
3	RETENÇÕES	(4.586,20)		(1.823,52)	
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	(4.586,20)		(1.823,52)	
4	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	875.615,28		965.062,29	
5	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	1.162,09		195,67	
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento aval	0,00		0,00	
5.2	Receitas financeiras	1.162,09		195,67	
6	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	876.777,37	100,00%	965.257,96	100,00%
7	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	939.933,68	107,00%	872.237,93	90,00%
7.1	Empregados Salários e encargos	855.161,36	98,00%	791.390,34	82,00%
7.1.1	Salários e benefícios	653.570,55	75,00%	589.912,73	61,00%
7.1.2	Encargos	201.590,81	23,00%	201.477,61	21,00%
7.2	Tributos	6.748,74	1,00%	6.111,27	1,00%
7.2.1	Federais	5.700,84	1,00%	5.631,27	1,00%
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.2.3	Municipais	1.047,90	0,00%	480,00	0,00%
7.3	Financiadores	78.008,58	9,00%	73.443,56	8,00%
7.3.1	Juros, multas e tarifas bancárias	2.872,31	0,00%	7.360,03	1,00%
7.3.2	Aluguéis	75.136,27	9,00%	66.083,53	7,00%
7.4	Outras despesas não operacionais	15,00	0,00%	1.292,76	0,00%
7.4.1	Outras despesas não operacionais	15,00	0,00%	1.292,76	0,00%
7.5	Lucros retidos/prejuízo do exercício	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	Valor total Distribuído	939.933,68	107,00%	872.237,93	90,00%

KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI

PRESIDENTE

CPF: 212.795.658-37

DELEI CAMPOS DE SOUSA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5

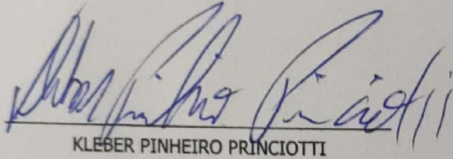
CPF: 004.578.598-81

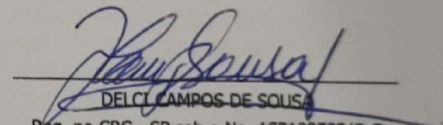
Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0069
 Número Livro: 0013

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2021

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recursos recebidos de entidades governamentais	1.021.294,38	1.048.685,26
Rendimentos financeiros	1.162,09	195,67
Recursos próprios	10.603,24	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO	1.033.059,71	1.048.880,93
Aquisição de bens e serviços	(101.633,21)	(45.088,10)
Contas de consumo (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV)	(14.837,57)	(6.436,83)
Locação do imóvel	(75.136,27)	(66.083,53)
Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica)	(18.842,37)	(19.548,00)
Despesas financeiras e bancárias	(2.650,78)	(7.348,00)
Contribuições, impostos e taxas	(720,00)	528,84
Recursos humanos (salários, encargos e benefícios)	(729.785,75)	(823.250,90)
Obras, serviços de manutenção, reparos e conservação do imóvel	(42.192,90)	(30.087,49)
Restituição de despesas não aprovadas	(15,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATIV. NA EDUCAÇÃO	47.245,86	51.566,92
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(28.137,67)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(28.137,67)	0,00
Aumento nas Disponibilidades	19.108,19	51.566,92
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	51.594,73	27,81
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	70.702,92	51.594,73


 KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI
 PRESIDENTE
 CPF: 212.795.658-37

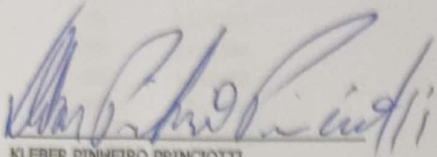

 DELCI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

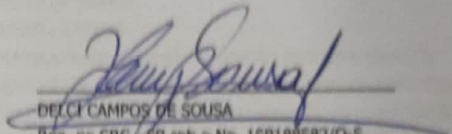
Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL R.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003

Folha: 0070
 Número livro: 0013

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Resultado do exercício	
	Superávit/Déficit	Total
Saldo em 31/12/2020	-12.767,30	-12.767,30
Contas de resultado	-63.156,31	-63.156,31
Saldo em 31/12/2021	-75.923,61	-75.923,61


 KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI
 PRESIDENTE
 CPF: 212.795.658-37


 DEICI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P188582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

(Faint table content, likely continuation of the financial statement)

(Faint text content, likely continuation of the financial statement)

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3
4	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	4
348	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	4
14	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	4
4 S	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	3
111	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	4
109	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4
110	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4
389	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4
45	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	4
46	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	4
89	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	4
200	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	4
4 S	1.1.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3
5	1.1.03.001	INSS A COMPENSAR	4
385	1.1.03.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A COMPENSAR	4
12 S	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
13 S	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	3
15	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	4
16	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4
363	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	4
18 S	1.2.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	3
19	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	4
382	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	4
383	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	4
22 S	2	PASSIVO	1
23 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
113 S	2.1.01	FORNECEDORES	3
390	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4
391	2.1.01.003	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	4
392	2.1.01.004	ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM GERAL EI	4
393	2.1.01.005	MARMORARIA LIRA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA ME	4
394	2.1.01.006	ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME	4
395	2.1.01.007	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	4
396	2.1.01.008	ELOS DIVISORIAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4
397	2.1.01.009	VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA	4
398	2.1.01.010	PROSPERINOX LOCAÇÃO E ARTEFATOS DE AÇO E	4
399	2.1.01.011	COMÉRCIO DEP MAT CONSTRUÇÃO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	4
400	2.1.01.012	TARCIZO POSSO	4
401	2.1.01.013	GALVITEL INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	4
402	2.1.01.014	HIPERCHAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI E	4
403	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	4
404	2.1.01.016	MARIA TEREZA DA SILVA DE MELO	4
405	2.1.01.017	VANESSA VIEIRA MOTOBU	4
406	2.1.01.018	CLEMEX CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E EXAMES LTDA	4
407	2.1.01.019	DRY FORTE - EIRELI - ME	4
408	2.1.01.020	MESTRE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS PARA INFORMÁTICA EIREL	4
409	2.1.01.021	MADEIREIRA NOVA PARAISO	4
410	2.1.01.022	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EIRELI	4
411	2.1.01.023	VIDRAÇARIA STAR VIDROS LTDA ME	4
412	2.1.01.024	LUIZ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA	4
413	2.1.01.025	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	4
414	2.1.01.026	DEVOUR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	4
415	2.1.01.027	EUFLOZINA SOARES LOPES INSTALACOES ME	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
416	2.1.01.028	RENATO SANTOS DE OLIVEIRA	4
417	2.1.01.029	IMPRESSORA EDITORA E REPRODUÇÃO DE COPIAS LTDA	4
418	2.1.01.030	ERICA SEVAROLLI CAMPOS	4
419	2.1.01.031	CLINICA NABUCO EIRELI	4
420	2.1.01.032	ALFO S/A	4
421	2.1.01.033	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL L	4
426	2.1.01.034	ROBERTO DOS SANTOS HORAS OLIVEIRA	4
427	2.1.01.035	PR OCUACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	4
428	2.1.01.036	ASSTERP COM E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS DE PONTO LTDA	4
429	2.1.01.037	ZE DO DEPOSITO COM DE MAT P CONST LTDA - ME	4
430	2.1.01.038	GERSON ROSA COUTINHO	4
431	2.1.01.039	MOTOLIMP DESENTUFIDORA E SERVICOS EIRELI	4
432	2.1.01.040	DANIEL INACIO DOS SANTOS 29623776888	4
433	2.1.01.041	PAPELARIA CELESTE EIRELI	4
434	2.1.01.042	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4
435	2.1.01.043	MAGAZINE LUIZA S/A	4
436	2.1.01.044	G M DA SILVA CACA VAZAMENTOS	4
437	2.1.01.045	FELIPE ROMANO GROSSI 35522533862	4
438	2.1.01.046	LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	4
439	2.1.01.047	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	4
440	2.1.01.048	MADELAR COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS EIRELLI - EPP	4
441	2.1.01.049	W S S ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	4
442	2.1.01.050	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	4
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			3
116 S	2.1.02	SALÁRIO A PAGAR	4
117	2.1.02.001	FÉRIAS A PAGAR	4
118	2.1.02.002	13 SALÁRIO A PAGAR	4
119	2.1.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	4
41	2.1.02.004		4
PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			3
129 S	2.1.03	PROVISÕES DE FÉRIAS	4
130	2.1.03.001	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	4
131	2.1.03.002	PROVISÕES DE FGTS	4
132	2.1.03.003	PROVISÕES DE INSS	4
133	2.1.03.004	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	4
346	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	4
347	2.1.03.006		4
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			3
134 S	2.1.04	INSS A PAGAR	4
135	2.1.04.001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	4
141	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	4
190	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	4
139	2.1.04.004		4
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDO NA FONTE			3
29 S	2.1.05	ISS A PAGAR	4
42	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	4
31	2.1.05.002		4
CONTAS A PAGAR			3
115 S	2.1.06	ALUGUEL A PAGAR	4
120	2.1.06.001	CONTAS A PAGAR	4
126	2.1.06.002		4
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2
CAPITAL SOCIAL			3
48 S	2.2	CAPITAL SOCIAL	4
50 S	2.2.01		4
51	2.2.01.001		4
OUTRAS RESERVAS			3
52 S	2.2.02	RESERVA	4
54	2.2.02.001		4
SALDOS ACUMULADOS			3
55 S	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	4
57	2.2.03.001		4

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
		RECEITAS	1
		RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2
58 S	3	RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	3
59 S	3.1	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECEL03 - PREFEITURA DE GUA	4
60 S	3.1.01		
62	3.1.01.001		3
		RECEITAS FINANCEIRAS	4
386 S	3.1.02	RENDIMENTOS FINANCEIROS	2
387	3.1.02.001		3
		RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	3
20 S	3.2	DOAÇÕES E RECURSOS PRÓPRIOS	4
422 S	3.2.01	DOAÇÕES	4
344	3.2.01.001	RECURSOS PRÓPRIOS	4
388	3.2.01.002		1
		DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	2
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
		FOLHA DE PAGAMENTO	4
68 S	4	SALÁRIO	4
69 S	4.1	FÉRIAS	4
150 S	4.1.01	13 SALÁRIO	4
151	4.1.01.001	SALÁRIO FAMILIA	4
152	4.1.01.002	FGTS	4
153	4.1.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	4
384	4.1.01.004	INSS EMPRESA	4
155	4.1.01.005	VALE TRANSPORTE	4
357	4.1.01.006	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	4
157	4.1.01.007	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURANÇA DO TRABALHO	4
158	4.1.01.008	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4
159	4.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4
160	4.1.01.010		
221	4.1.01.011		
163	4.1.01.012		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3
71 S	4.1.02	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4
72	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PF	4
73	4.1.02.002		
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
85 S	4.1.03	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	4
213	4.1.03.001	GÁS DE COZINHA	4
353	4.1.03.002	MATERIAL ESCOLAR	4
343	4.1.03.003	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	4
342	4.1.03.004	BENS DE PEQUENO VALOR	4
232	4.1.03.005	COPA COZINHA	4
379	4.1.03.007	ENERGIA ELÉTRICA	4
168	4.1.03.008	ÁGUA	4
169	4.1.03.009	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4
170	4.1.03.010	MATERIAL DE LIMPEZA	4
171	4.1.03.011	ALIMENTOS	4
360	4.1.03.012	ALUGUEL	4
178	4.1.03.013	TRANSPORTES	4
377	4.1.03.014	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4
355	4.1.03.015		
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2
425 S	4.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3
172 S	4.2.01	ISS RETIDO NA FONTE	4
173	4.2.01.001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4
345	4.2.01.002		
		DESPESAS FINANCEIRAS	2
74 S	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3
423 S	4.3.01	JUROS	4
75	4.3.01.001	ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS	4
86	4.3.01.002	MULTAS	4
87	4.3.01.003	OUTRAS TAXAS BANCÁRIAS	4
78	4.3.01.004	TARIFAS BANCÁRIAS	4
291	4.3.01.005		4

Data	Local	Descrição do Atendimento
15/03/2024	Unidade A	Atendimento de rotina - 15 min
15/03/2024	Unidade A	Atendimento de rotina - 15 min
15/03/2024	Unidade A	Atendimento de rotina - 15 min
15/03/2024	Unidade A	Atendimento de rotina - 15 min
15/03/2024	Unidade A	Atendimento de rotina - 15 min
15/03/2024	Unidade A	Atendimento de rotina - 15 min


Assinatura do Profissional


Assinatura do Responsável

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

GUARULHOS, 31/12/2021

A

RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA
CRC n.º 1SP041837
Endereço: RUA JOSÉ SANTINO DA SILVA, Nº 154, JD. ADRIANA II, CEP Nº 07135-220
GUARULHOS, SP

Prezados Senhores:

Dedecemos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M., CNPJ 05.501.811/0001-90, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

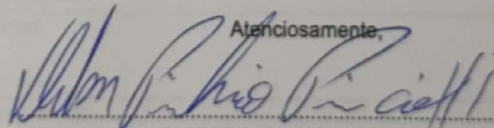
- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI
PRESIDENTE
CPF: 212.795.658-37

Entidade: **NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.**
 Inscrição: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003

Folha: 0076
 Número livro: 0013
 Emissão: 11/04/2022
 Hora: 17:13:19

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

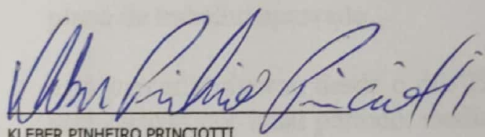
Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	17.149,43 + 0,00	0,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	103.857,21 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	17.149,43	0,17
	Passivo Circulante	103.857,21	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	17.149,43 - 0,00	0,17
	Passivo Circulante	103.857,21	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	19.108,19	0,18
	Passivo Circulante	103.857,21	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	17.149,43 - 103.857,21	1,37
	Patrimônio Líquido	-63.156,31	
Índice de Solvência Geral	Ativo	40.700,90	0,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	103.857,21 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	17.149,43 - 103.857,21	-86.707,78
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	103.857,21 + 0,00	-1,64
	Patrimônio Líquido	-63.156,31	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	103.857,21 + 0,00	2,55
	Passivo Total	40.700,90	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	103.857,21	-1,64
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	-63.156,31 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	103.857,21	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	103.857,21 + 0,00	2,55
	Ativo	40.700,90	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	-63.156,31	-0,61
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	103.857,21 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	1.031.897,62	25,35
	Ativo	40.700,90	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	-63.156,31	-0,06
	Receitas de Vendas	1.031.897,62	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	-63.156,31	-0,06
	Receita Líquida de Vendas	1.031.897,62	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	-63.156,31	-1,55
	Ativo	40.700,90	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	-63.156,31	1,00
	Patrimônio Líquido	-63.156,31	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	-63.156,31	-1,55
	Passivo Total	40.700,90	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	23.551,47	-0,37
	Patrimônio Líquido	-63.156,31	

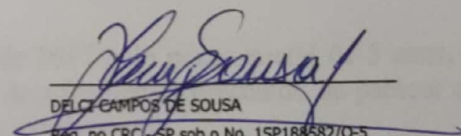
Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 Inscrição: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003

Folha: 0077
 Número livro: 0013
 Emissão: 11/04/2022
 Hora: 17:13:19

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes	$\frac{\text{Ativo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{0,00}{-63.156,31 + 0,00}$	0,00
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	$\frac{\text{Resultado Operacional}}{\text{Patrimônio Líquido Médio}}$	$\frac{-63.156,31}{0,00}$	0,00
Fator de Insolvência	$(\text{Rentabilidade do Patrimônio Líquido} \times 0,05) + (\text{Liquidez Geral} \times 1,65) + (\text{Liquidez Seca} \times 3,55) - (\text{Liquidez Corrente} \times 1,06) - (\text{Grau de Endividamento} \times 0,33)$	$(1,00 \times 0,05) + (0,17 \times 1,65) + (0,37 \times 3,55) - (0,17 \times 1,06) - (2,55 \times 0,33)$	0,62
Prazo Médio de Recebimento	$\frac{\text{Duplicatas a Receber} \times 365}{\text{Venda Líquida}}$	$\frac{0,00 \times 365}{0,00}$	0,00
Prazo Médio de Pagamento	$\frac{\text{Fornecedores} \times 365}{\text{Compras}}$	$\frac{0,00 \times 365}{0,00}$	0,00
Prazo Médio de Renovação dos Estoques	$\frac{\text{Estoque} \times 365}{\text{Custo das Vendas}}$	$\frac{0,00 \times 365}{0,00}$	0,00
Ciclo de Caixa	$\text{Prazo Médio de Recebimento} + \text{Prazo Médio de Renovação dos Estoques} - \text{Prazo Médio de Pagamento}$	$0,00 + 0,00 - 0,00$	0,00


 KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI
 PRESIDENTE
 CPF: 212.795.658-37


 DELCY CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC/SP sob o No. 1SP188582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M., é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 23/01/2003, estabelecida na cidade de GUARULHOS, com sua sede na Rua HIDEO SINZATO, N° 671 - Bairro PARQUE MIKAIL, tendo como finalidades, conforme o artigo 2° e 5° do seu estatuto, a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.

De acordo com o Termo de Colaboração N° 9024/2017-SE (Processo: 31300/2017) firmado com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos:

1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação infantil – Creche, totalizando 270 vagas.
2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.
3. A parceria vigorou desde o dia 25 de julho de 2017 pelo prazo inicial de 5 anos, admitida sua prorrogação por igual período, mediante termo de aditamento (precedido de parecer conclusivo da secretaria de educação quanto à continuidade do atendimento).

NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC N° 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 estão sendo apresentadas para fins comparativos.

NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

- a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.
- b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício.
- c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

1. Ativos financeiros – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e

equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, podendo ter restrição de utilização ou não, de acordo com a origem do ativo financeiro recebido.

2. Passivos financeiros – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar, obrigações trabalhistas e obrigações tributárias.

3. Ativo não circulante (Imobilizado) – As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais:

Tabela de Depreciação

Itens	Vida Útil	Taxa Anual
Móveis, Utensílios domésticos, Pedagógicos e Escolares	10 Anos	10,00%
Computadores, Equipamentos de informática e comunicação	05 Anos	20,00%
Máquinas, Aparelhos eletrônicos e Equipamentos	10 Anos	10,00%

4. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

5. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.

6. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a **NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.** está imune do pagamento de Imposto de renda e Imposto sobre Serviços, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal de 1988.

7. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de Despesas Tributárias, obedecendo ao regime de competência. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita a **NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.** está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1º da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997.

NOTA 05 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES

Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos é oriunda da Prefeitura de Guarulhos, presente na rubrica “Termo de Colaboração 9024/2017 - Prefeitura de Guarulhos”, para custeio das

atividades.

Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo.

NOTA 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL

As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da **NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.** são oriundas dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais.

NOTA 08 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Para as operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são demonstradas.

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2021.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 13

Folha: 81

Contém este livro 81 folhas numeradas do No. 1 ao 81 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671

Complemento

Bairro: PARQUE MIKAIL

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 05.501.811/0001-90

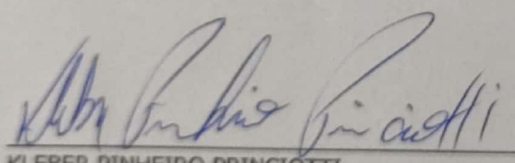
Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

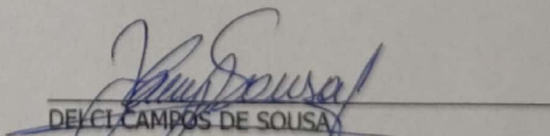
Inscrição Municipal.....: 0172484

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC E DO REGISTRO CIVIL DE PJ DA COMARCA DE GRU/SP da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 137176

GUARULHOS, 31/12/2021



KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI
PRESIDENTE
CPF: 212.795.658-37



DEICI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CBC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81