



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**Proposta:** 0040/2022

**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

**Entidade:** Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M - FILIAL

**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5124 - Ano: 2021

**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	94783	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		25/01/2022	25/01/2022	417.373,84	0,00	0,00	417.373,84	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	130119	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/01/2022	10/01/2022	69,75	0,00	0,00	69,75	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2022	12101	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	17/01/2022	21/01/2022	100,08	0,00	0,00	100,08	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1178	12401	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. CNPJ 15.111.975/0001-64	Materiais de Escritório	02/02/2022	24/01/2022	550,00	0,00	0,00	550,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 862960	12501	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25/01/2022	25/01/2022	1.981,70	0,00	0,00	1.981,70	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	91521	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Professor(a) (folha)	26/01/2022	26/01/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	94114	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Cozinheiro(a) (folha)	26/01/2022	26/01/2022	1.768,36	0,00	0,00	1.768,36	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	14337	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZEL CPF 272.059.858-54	Professor(a) (folha)	26/01/2022	26/01/2022	2.291,23	0,00	0,00	2.291,23	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	14442	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	26/01/2022	26/01/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	14932	FLAVIA SANTOS DE ANDRADE CPF 303.715.088-27	Diretor (folha)	26/01/2022	26/01/2022	2.950,99	0,00	0,00	2.950,99	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	15199	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Cozinheiro(a) (folha)	26/01/2022	26/01/2022	1.768,36	0,00	0,00	1.768,36	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	20784	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar Operacional (folha)	26/01/2022	26/01/2022	1.455,72	0,00	0,00	1.455,72	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	21042	ELIANE ALVES CABRAL CPF 107.142.208-17	Assistente Administrativo (folha)	26/01/2022	26/01/2022	2.335,08	0,00	0,00	2.335,08	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	22616	PALOMA SILVA DO CARMO CRUZ CPF 312.551.518-11	Agente Escolar (folha)	26/01/2022	26/01/2022	1.480,73	0,00	0,00	1.480,73	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	23699	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Professor(a) (folha)	26/01/2022	26/01/2022	1.701,04	0,00	0,00	1.701,04	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	23702	GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA CPF 500.227.468-46	Professor(a) (folha)	26/01/2022	26/01/2022	1.701,04	0,00	0,00	1.701,04	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	42309	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	26/01/2022	26/01/2022	1.701,04	0,00	0,00	1.701,04	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	42663	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Professor(a) (folha)	26/01/2022	26/01/2022	2.276,41	0,00	0,00	2.276,41	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	44004	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Auxiliar Operacional (folha)	26/01/2022	26/01/2022	1.455,72	0,00	0,00	1.455,72	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	44784	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Professor(a) (folha)	26/01/2022	26/01/2022	1.701,04	0,00	0,00	1.701,04	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	45273	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Professor(a) (folha)	26/01/2022	26/01/2022	1.701,04	0,00	0,00	1.701,04	Recursos Humanos



## NÚCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	46027	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Professor(a) (folha)	26/01/2022	26/01/2022	2.291,23	0,00	0,00	2.291,23	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	462644	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Professor(a) (folha)	26/01/2022	26/01/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	107162	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Coordenador Pedagógico (folha)	26/01/2022	26/01/2022	2.625,64	0,00	0,00	2.625,64	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 730	12601	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	13/01/2022	26/01/2022	1.413,40	0,00	0,00	1.413,40	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 01	12602	PAULO MAGNO AQUINO CPF 295.965.958-90	Locação de Imóvel PF	26/01/2022	26/01/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2021	12603	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	01/01/2022	26/01/2022	173,72	0,00	0,00	173,72	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	78569	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/01/2022	26/01/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	78570	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81	Financeira	26/01/2022	26/01/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	78571	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/01/2022	26/01/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 4	78572	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/01/2022	26/01/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 5	78573	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/01/2022	26/01/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 6	78574	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/01/2022	26/01/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 7	78575	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/01/2022	26/01/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 8	78576	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/01/2022	26/01/2022	1,20	0,00	0,00	1,20	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 01/2022	13101	ANCORA IMOVEIS S/S LTDA CNPJ 44.275.840/0001-32	Locação de Imóveis PJ	20/01/2022	31/01/2022	3.535,49	0,00	0,00	3.535,49	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2022	13102	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/01/2022	31/01/2022	523,09	0,00	0,00	523,09	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	13103	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/01/2022	31/01/2022	120,93	0,00	0,00	120,93	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2022	13104	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/01/2022	31/01/2022	121,00	0,00	0,00	121,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	495,92	0,00	0,00	495,92	



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 654	20101	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	01/02/2022	01/02/2022	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 652	20102	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	01/02/2022	01/02/2022	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 653	20103	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	01/02/2022	01/02/2022	3.915,00	0,00	0,00	3.915,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 296	20104	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Reparos em Imóveis	01/02/2022	01/02/2022	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 295	20105	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Reparos em Imóveis	01/02/2022	01/02/2022	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 294	20106	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Reparos em Imóveis	01/02/2022	01/02/2022	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 29621	20107	MADELAR COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS EIRELI CNPJ 61.555.868/0001-42	Reparos em Imóveis	01/02/2022	01/02/2022	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	172040	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	01/02/2022	01/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	172041	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	01/02/2022	01/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	172042	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	01/02/2022	01/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	172043	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	01/02/2022	01/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 4	172044	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	01/02/2022	01/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 5	172045	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	01/02/2022	01/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2022	20202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2022	02/02/2022	3.335,33	0,00	0,00	3.335,33	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2021	20301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/01/2022	03/02/2022	459,52	0,00	0,00	459,52	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2021	20302	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/01/2022	03/02/2022	14.647,81	0,00	0,00	14.647,81	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2021	20303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/01/2022	03/02/2022	627,10	0,00	0,00	627,10	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 456	20701	MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA CNPJ 17.873.721/0001-09	Reparos em Imóveis	07/02/2022	07/02/2022	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 457	20702	MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA CNPJ 17.873.721/0001-09	Reparos em Imóveis	07/02/2022	07/02/2022	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	131817	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	07/02/2022	07/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	131818	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	07/02/2022	07/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000386838	20801	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	08/02/2022	08/02/2022	430,54	0,00	0,00	430,54	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3399	20802	F. PEREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CNPJ 42.106.437/0001-54	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	08/02/2022	08/02/2022	114,50	0,00	0,00	114,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	638959	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/02/2022	10/02/2022	46,50	0,00	0,00	46,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 25816	21501	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Reparos em Imóveis	18/01/2022	15/02/2022	1.080,50	0,00	0,00	1.080,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 01/2022	21502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2022	15/02/2022	14.514,56	0,00	0,00	14.514,56	Recursos Humanos



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2022	21503	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2022	15/02/2022	416,92	0,00	0,00	416,92	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2022	21504	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2022	15/02/2022	234,18	0,00	0,00	234,18	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 25827	21601	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Reparos em Imóveis	19/01/2022	16/02/2022	805,50	0,00	0,00	805,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 25836	21701	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Reparos em Imóveis	20/01/2022	17/02/2022	346,80	0,00	0,00	346,80	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 746	21702	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Materiais de Escritório	17/02/2022	17/02/2022	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	218476	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	17/02/2022	17/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 25843	21801	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Reparos em Imóveis	21/01/2022	18/02/2022	2.989,50	0,00	0,00	2.989,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 239	21802	MADEIREIRA NOVA PARAISO LTDA CNPJ 02.614.027/0001-08	Reparos em Imóveis	18/02/2022	18/02/2022	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	309227	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	18/02/2022	18/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 25854	22101	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Reparos em Imóveis	24/01/2022	21/02/2022	870,60	0,00	0,00	870,60	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 690011	22102	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	21/02/2022	21/02/2022	1.990,44	0,00	0,00	1.990,44	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	91521	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Professor(a) (folha)	24/02/2022	24/02/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos





**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	94114	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Cozinheiro(a) (folha)	24/02/2022	24/02/2022	1.768,36	0,00	0,00	1.768,36	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	14337	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAELE CPF 272.059.858-54	Professor(a) (folha)	24/02/2022	24/02/2022	2.291,23	0,00	0,00	2.291,23	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	14442	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	24/02/2022	24/02/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	14932	FLAVIA SANTOS DE ANDRADE CPF 303.715.088-27	Diretor (folha)	24/02/2022	24/02/2022	2.950,99	0,00	0,00	2.950,99	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	15199	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Cozinheiro(a) (folha)	24/02/2022	24/02/2022	1.652,96	0,00	0,00	1.652,96	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	20784	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar Operacional (folha)	24/02/2022	24/02/2022	1.455,72	0,00	0,00	1.455,72	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	21042	ELIANE ALVES CABRAL CPF 107.142.208-17	Assistente Administrativo (folha)	24/02/2022	24/02/2022	2.179,69	0,00	0,00	2.179,69	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	22616	PALOMA SILVA DO CARMO CRUZ CPF 312.551.518-11	Agente Escolar (folha)	24/02/2022	24/02/2022	1.585,20	0,00	0,00	1.585,20	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	23699	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Professor(a) (folha)	24/02/2022	24/02/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	23702	GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA CPF 500.227.468-46	Professor(a) (folha)	24/02/2022	24/02/2022	1.701,04	0,00	0,00	1.701,04	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	42309	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	24/02/2022	24/02/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	42663	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Professor(a) (folha)	24/02/2022	24/02/2022	2.276,41	0,00	0,00	2.276,41	Recursos Humanos



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	44004	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Auxiliar Operacional (folha)	24/02/2022	24/02/2022	1.455,72	0,00	0,00	1.455,72	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	44784	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Professor(a) (folha)	24/02/2022	24/02/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	45273	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Professor(a) (folha)	24/02/2022	24/02/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	46027	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Professor(a) (folha)	24/02/2022	24/02/2022	2.291,23	0,00	0,00	2.291,23	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	462644	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Professor(a) (folha)	24/02/2022	24/02/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	107162	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Coordenador Pedagógico (folha)	24/02/2022	24/02/2022	2.625,64	0,00	0,00	2.625,64	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 770	22401	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	07/02/2022	24/02/2022	2.074,90	0,00	0,00	2.074,90	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2022	22402	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/01/2022	24/02/2022	173,72	0,00	0,00	173,72	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 02/2022	22403	ANCORA IMOVEIS S/S LTDA CNPJ 44.275.840/0001-32	Locação de Imóveis PJ	08/02/2022	24/02/2022	3.535,49	0,00	0,00	3.535,49	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	22404	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/02/2022	24/02/2022	117,06	0,00	0,00	117,06	Custos Indiretos



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2022	22405	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	24/02/2022	24/02/2022	493,03	0,00	0,00	493,03	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 02/2022	22406	PAULO MAGNO AQUINO CPF 295.965.958-90	Locação de Imóvel PF	24/02/2022	24/02/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	22407	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/02/2022	24/02/2022	650,39	0,00	0,00	650,39	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	144105	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	24/02/2022	24/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 25881	22501	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Reparos em Imóveis	28/01/2022	25/02/2022	878,00	0,00	0,00	878,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 048	22502	COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD CNPJ 01.158.291/0001-03	Reparos em Imóveis	25/02/2022	25/02/2022	229,00	0,00	0,00	229,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	142391	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/02/2022	25/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	28/02/2022	28/02/2022	1.644,15	0,00	0,00	1.644,15	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68642	30201	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás Encanado (GLP)	15/02/2022	02/03/2022	340,00	0,00	0,00	340,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 25897	30202	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Reparos em Imóveis	01/02/2022	02/03/2022	551,40	0,00	0,00	551,40	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 25900	30203	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Reparos em Imóveis	01/02/2022	02/03/2022	74,50	0,00	0,00	74,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 25913	30401	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Reparos em Imóveis	04/02/2022	04/03/2022	125,00	0,00	0,00	125,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2022	30701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2022	07/03/2022	3.552,82	0,00	0,00	3.552,82	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 02/2022	30702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2022	07/03/2022	15.488,40	0,00	0,00	15.488,40	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4492	30703	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/03/2022	07/03/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 25961	30704	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Reparos em Imóveis	17/02/2022	07/03/2022	114,50	0,00	0,00	114,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2022	22616	PALOMA SILVA DO CARMO CRUZ CPF 312.551.518-11	Agente Escolar (folha)	08/03/2022	08/03/2022	1.898,04	0,00	0,00	1.898,04	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2022	23702	GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA CPF 500.227.468-46	Professor(a) (folha)	08/03/2022	08/03/2022	3.312,31	0,00	0,00	3.312,31	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 25926	30801	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Reparos em Imóveis	08/02/2022	08/03/2022	947,40	0,00	0,00	947,40	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 306	30802	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Reparos em Imóveis	08/03/2022	08/03/2022	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 305	30803	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Reparos em Imóveis	08/03/2022	08/03/2022	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 143	30804	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Reparos em Imóveis	08/03/2022	08/03/2022	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	30805	GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA CPF 500.227.468-46	Professor(a) (folha)	08/03/2022	08/03/2022	1.737,33	0,00	0,00	1.737,33	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	30806	PALOMA SILVA DO CARMO CRUZ CPF 312.551.518-11	Agente Escolar (folha)	08/03/2022	08/03/2022	2.617,87	0,00	0,00	2.617,87	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	264804	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	08/03/2022	08/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	264805	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	08/03/2022	08/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	839882	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/03/2022	10/03/2022	23,25	0,00	0,00	23,25	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 25941	31101	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Reparos em Imóveis	11/02/2022	11/03/2022	1.929,80	0,00	0,00	1.929,80	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 71	31401	VANESSA VIEIRA MOTOBU 31769253874 CNPJ 28.090.704/0001-11	Dedetização e Controle de Pragas	11/03/2022	14/03/2022	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	22677	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	14/03/2022	14/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2022	31701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2022	17/03/2022	350,34	0,00	0,00	350,34	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2022	31702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2022	17/03/2022	444,10	0,00	0,00	444,10	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 19816	31801	HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI CNPJ 14.396.984/0001-86	Reparos em Imóveis	17/03/2022	18/03/2022	190,00	0,00	0,00	190,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2022	32501	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	28/02/2022	25/03/2022	173,72	0,00	0,00	173,72	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 25994	32502	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Reparos em Imóveis	25/02/2022	25/03/2022	506,00	0,00	0,00	506,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	91521	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	94114	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Cozinheiro(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	1.768,36	0,00	0,00	1.768,36	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	14337	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZEL CPF 272.059.858-54	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	2.291,23	0,00	0,00	2.291,23	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	14442	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	14932	FLAVIA SANTOS DE ANDRADE CPF 303.715.088-27	Diretor (folha)	29/03/2022	29/03/2022	2.950,99	0,00	0,00	2.950,99	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	15199	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Cozinheiro(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	1.768,36	0,00	0,00	1.768,36	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	20784	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar Operacional (folha)	29/03/2022	29/03/2022	1.455,72	0,00	0,00	1.455,72	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	21042	ELIANE ALVES CABRAL CPF 107.142.208-17	Assistente Administrativo (folha)	29/03/2022	29/03/2022	2.335,08	0,00	0,00	2.335,08	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	23699	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25052	ELIENE SILVA CONCEIÇÃO CPF 039.251.685-32	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	1.686,69	0,00	0,00	1.686,69	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	42309	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	42663	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	2.276,41	0,00	0,00	2.276,41	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	44004	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Auxiliar Operacional (folha)	29/03/2022	29/03/2022	1.455,72	0,00	0,00	1.455,72	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	44784	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	45273	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	46027	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	2.291,23	0,00	0,00	2.291,23	Recursos Humanos



## NÚCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	48708	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	1.686,69	0,00	0,00	1.686,69	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	462644	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	107162	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Coordenador Pedagógico (folha)	29/03/2022	29/03/2022	2.625,64	0,00	0,00	2.625,64	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 781	32901	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	07/03/2022	29/03/2022	1.744,15	0,00	0,00	1.744,15	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/2022	32902	ANCORA IMOVEIS S/S LTDA CNPJ 44.275.840/0001-32	Locação de Imóveis PJ	29/03/2022	29/03/2022	3.535,49	0,00	0,00	3.535,49	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25041	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	30/03/2022	30/03/2022	1.838,37	0,00	0,00	1.838,37	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25042	Talita Cristina Tavares Honorio CPF 364.810.548-50	Professor(a) (folha)	30/03/2022	30/03/2022	2.065,89	0,00	0,00	2.065,89	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/2022	33101	PAULO MAGNO AQUINO CPF 295.965.958-90	Locação de Imóvel PF	31/03/2022	31/03/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	33102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/03/2022	31/03/2022	1.174,28	0,00	0,00	1.174,28	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	33103	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/03/2022	31/03/2022	117,06	0,00	0,00	117,06	Custos Indiretos





**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2021	33104	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/01/2022	31/03/2022	381,00	0,00	0,00	381,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2022	33105	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/03/2022	31/03/2022	751,07	0,00	0,00	751,07	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 68955	33106	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás Encanado (GLP)	24/03/2022	31/03/2022	366,00	0,00	0,00	366,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	545650	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2022	40402	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2022	04/04/2022	3.900,52	0,00	0,00	3.900,52	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2022	40403	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2022	04/04/2022	497,09	0,00	0,00	497,09	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2022	40404	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2022	04/04/2022	350,34	0,00	0,00	350,34	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000398696	40405	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	04/04/2022	04/04/2022	430,54	0,00	0,00	430,54	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 180656	40801	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	08/04/2022	08/04/2022	2.199,96	0,00	0,00	2.199,96	Recursos Humanos



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 04/2022	41201	ANCORA IMOVEIS S/S LTDA CNPJ 44.275.840/0001-32	Locação de Imóveis PJ	31/03/2022	12/04/2022	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 25997	41202	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Reparos em Imóveis	25/02/2022	12/04/2022	920,30	0,00	0,00	920,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2022	25042	Talita Cristina Tavares Honorio CPF 364.810.548-50	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	1.674,82	0,00	0,00	1.674,82	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	42001	Talita Cristina Tavares Honorio CPF 364.810.548-50	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	226,01	0,00	0,00	226,01	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	91521	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Professor(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	94114	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Cozinheiro(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	1.768,36	0,00	0,00	1.768,36	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	14337	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZEL CPF 272.059.858-54	Professor(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.291,23	0,00	0,00	2.291,23	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	14442	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	14932	FLAVIA SANTOS DE ANDRADE CPF 303.715.088-27	Diretor (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.950,99	0,00	0,00	2.950,99	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	15199	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Cozinheiro(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	1.652,96	0,00	0,00	1.652,96	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	20784	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar Operacional (folha)	25/04/2022	25/04/2022	1.455,72	0,00	0,00	1.455,72	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	21042	ELIANE ALVES CABRAL CPF 107.142.208-17	Assistente Administrativo (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.179,69	0,00	0,00	2.179,69	Recursos Humanos



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	23699	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Professor(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	25041	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	25052	ELIENE SILVA CONCEIÇÃO CPF 039.251.685-32	Professor(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.276,41	0,00	0,00	2.276,41	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	42309	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	42663	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Professor(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.236,62	0,00	0,00	2.236,62	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	44004	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Auxiliar Operacional (folha)	25/04/2022	25/04/2022	1.455,72	0,00	0,00	1.455,72	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	44784	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Professor(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	45273	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Professor(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	46027	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Professor(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.291,23	0,00	0,00	2.291,23	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	48708	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Professor(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.276,41	0,00	0,00	2.276,41	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	462644	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Professor(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	107162	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Coordenador Pedagógico (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.625,64	0,00	0,00	2.625,64	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 806	42501	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/04/2022	25/04/2022	1.744,15	0,00	0,00	1.744,15	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2022	42502	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/03/2022	25/04/2022	169,63	0,00	0,00	169,63	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	186467	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/04/2022	25/04/2022	58,00	0,00	0,00	58,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 04/2022	42601	PAULO MAGNO AQUINO CPF 295.965.958-90	Locação de Imóvel PF	26/04/2022	26/04/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	42602	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/04/2022	26/04/2022	120,92	0,00	0,00	120,92	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	42603	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/04/2022	26/04/2022	1.200,29	0,00	0,00	1.200,29	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2022	42604	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/04/2022	26/04/2022	746,33	0,00	0,00	746,33	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19473287	42605	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	26/04/2022	26/04/2022	2.095,20	0,00	0,00	2.095,20	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	48847	BIANCA ALMEIDA ADELINO CPF 422.157.778-93	Professor(a) (folha)	27/04/2022	27/04/2022	1.002,19	0,00	0,00	1.002,19	Recursos Humanos



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2022	42701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2022	27/04/2022	3.949,95	0,00	0,00	3.949,95	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2022	42702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/04/2022	27/04/2022	405,80	0,00	0,00	405,80	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2022	42703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/04/2022	27/04/2022	507,50	0,00	0,00	507,50	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 054	42901	COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD CNPJ 01.158.291/0001-03	Reparos em Imóveis	26/04/2022	29/04/2022	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	551986	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	29/04/2022	29/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 01/2022	22402	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	01/01/2022	24/02/2022	3,02	0,00	0,00	3,02	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Sor 2022	13103	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/01/2022	31/01/2022	3,15	0,00	0,00	3,15	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 01/2022	13104	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/01/2022	31/01/2022	21,09	0,00	0,00	21,09	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - 1	0	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	64,16	0,00	0,00	64,16	Poupança



## NÚCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	915,69	0,00	0,00	915,69	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	8,23	0,00	0,00	8,23	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	163,95	0,00	0,00	163,95	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	98291	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/05/2022	09/05/2022	9.629,51	0,00	0,00	9.629,51	Permanente Creches
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	104095	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/05/2022	10/05/2022	134.813,20	0,00	0,00	134.813,20	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	104098	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/05/2022	10/05/2022	5.652,25	0,00	0,00	5.652,25	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000404720	50201	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/05/2022	02/05/2022	498,52	0,00	0,00	498,52	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69261	50301	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás Encanado (GLP)	02/05/2022	03/05/2022	366,00	0,00	0,00	366,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	936719	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/05/2022	10/05/2022	23,25	0,00	0,00	23,25	Custos Indiretos



## NÚCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 30932	51304	MADELAR COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS EIRELI CNPJ 61.555.868/0001-42	Reparos em Imóveis	13/05/2022	13/05/2022	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 319	51302	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Reparos em Imóveis	13/05/2022	13/05/2022	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 701	51303	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	13/05/2022	13/05/2022	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 160	51301	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Reparos em Imóveis	13/05/2022	13/05/2022	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	227640	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	13/05/2022	13/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 2	227641	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	13/05/2022	13/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	227642	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	13/05/2022	13/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	52003	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/05/2022	20/05/2022	1.087,85	0,00	0,00	1.087,85	Custos Indiretos



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 149909	52007	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/01/2022	20/05/2022	1.130,63	0,00	0,00	1.130,63	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 150109	52006	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/01/2022	20/05/2022	1.217,94	0,00	0,00	1.217,94	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 150009	52005	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/01/2022	20/05/2022	2.563,83	0,00	0,00	2.563,83	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5538	52001	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/05/2022	20/05/2022	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	52004	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/05/2022	20/05/2022	122,07	0,00	0,00	122,07	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2022	52002	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/05/2022	20/05/2022	590,61	0,00	0,00	590,61	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2021	52008	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/01/2022	20/05/2022	938,35	0,00	0,00	938,35	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	20784	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar Operacional (folha)	25/05/2022	25/05/2022	1.455,72	0,00	0,00	1.455,72	Recursos Humanos





**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	44004	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Auxiliar Operacional (folha)	25/05/2022	25/05/2022	1.455,72	0,00	0,00	1.455,72	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	15199	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Cozinheiro(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	1.652,96	0,00	0,00	1.652,96	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	94114	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Cozinheiro(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	1.768,36	0,00	0,00	1.768,36	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	462644	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Professor(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	2.123,90	0,00	0,00	2.123,90	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	21042	ELIANE ALVES CABRAL CPF 107.142.208-17	Assistente Administrativo (folha)	25/05/2022	25/05/2022	2.179,69	0,00	0,00	2.179,69	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	44784	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Professor(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	45273	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Professor(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	25041	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	23699	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Professor(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	91521	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Professor(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	14442	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos



## NÚCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	42309	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	48847	BIANCA ALMEIDA ADELINO CPF 422.157.778-93	Professor(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	2.276,41	0,00	0,00	2.276,41	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	25052	ELIENE SILVA CONCEIÇÃO CPF 039.251.685-32	Professor(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	2.276,41	0,00	0,00	2.276,41	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	42663	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Professor(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	2.276,41	0,00	0,00	2.276,41	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	48708	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Professor(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	2.276,41	0,00	0,00	2.276,41	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	46027	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Professor(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	2.291,23	0,00	0,00	2.291,23	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	14337	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAL CPF 272.059.858-54	Professor(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	2.291,23	0,00	0,00	2.291,23	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	107162	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Coordenador Pedagógico (folha)	25/05/2022	25/05/2022	2.625,64	0,00	0,00	2.625,64	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	14932	FLAVIA SANTOS DE ANDRADE CPF 303.715.088-27	Diretor (folha)	25/05/2022	25/05/2022	2.950,99	0,00	0,00	2.950,99	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 5/2022	52501	ANCORA IMOVEIS S/S LTDA CNPJ 44.275.840/0001-32	Locação de Imóveis PJ	05/05/2022	25/05/2022	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05	52502	PAULO MAGNO AQUINO CPF 295.965.958-90	Locação de Imóvel PF	25/05/2022	25/05/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Locação



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 1	61107	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/05/2022	25/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 235	52603	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais de Limpeza	26/05/2022	26/05/2022	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 161	52602	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Reparos em Imóveis	26/05/2022	26/05/2022	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2022	52601	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/04/2022	26/05/2022	173,72	0,00	0,00	173,72	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 1	29387	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/05/2022	26/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	29388	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/05/2022	26/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 236	52701	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais Didaticos e Pedagógicos	27/05/2022	27/05/2022	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 273284	52702	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	27/05/2022	27/05/2022	2.095,20	0,00	0,00	2.095,20	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	244787	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	27/05/2022	27/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 836 - maio	53001	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	17/05/2022	30/05/2022	1.744,15	0,00	0,00	1.744,15	Custos Indiretos



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	158,12	0,00	0,00	158,12	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 03/2022	40401	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/03/2022	04/04/2022	17.318,70	0,00	0,00	17.318,70	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 04/2022	51101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2022	11/05/2022	17.688,81	0,00	0,00	17.688,81	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	29,58	0,00	0,00	29,58	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	25217	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/06/2022	08/06/2022	96.295,14	0,00	0,00	96.295,14	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2022	60101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2022	01/06/2022	4.053,87	0,00	0,00	4.053,87	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2022	14932	FLAVIA SANTOS DE ANDRADE CPF 303.715.088-27	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/06/2022	03/06/2022	13.247,68	0,00	0,00	13.247,68	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2022	60304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/06/2022	03/06/2022	13.494,32	0,00	0,00	13.494,32	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 05/2022	60301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/05/2022	03/06/2022	17.681,97	0,00	0,00	17.681,97	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2022	60303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2022	03/06/2022	412,63	0,00	0,00	412,63	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2022	60302	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2022	03/06/2022	506,73	0,00	0,00	506,73	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 26381	60802	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Reparos em Imóveis	11/05/2022	08/06/2022	1.793,70	0,00	0,00	1.793,70	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5031	60801	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/04/2022	08/06/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000412229	60803	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	08/06/2022	08/06/2022	453,20	0,00	0,00	453,20	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	61769	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	09/06/2022	09/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 150	61003	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Utensílios Domésticos	10/06/2022	10/06/2022	3.803,32	0,00	0,00	3.803,32	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 428	61001	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	10/06/2022	10/06/2022	930,00	0,00	0,00	930,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	34283	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/06/2022	10/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	34284	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/06/2022	10/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	34285	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/06/2022	10/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	894508	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/06/2022	10/06/2022	46,50	0,00	0,00	46,50	Custos Indiretos



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 858	61402	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	14/06/2022	14/06/2022	2.244,15	0,00	0,00	2.244,15	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06/2022	61401	ANCORA IMOVEIS S/S LTDA CNPJ 44.275.840/0001-32	Locação de Imóveis PJ	14/06/2022	14/06/2022	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06	61403	PAULO MAGNO AQUINO CPF 295.965.958-90	Locação de Imóvel PF	14/06/2022	14/06/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2022	61404	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/05/2022	14/06/2022	173,72	0,00	0,00	173,72	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	260989	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	14/06/2022	14/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 06/2022	62302	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	23/06/2022	23/06/2022	161,75	0,00	0,00	161,75	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 202239900308848	62301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	21/06/2022	23/06/2022	551,92	0,00	0,00	551,92	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	20784	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar Operacional (folha)	27/06/2022	27/06/2022	1.455,72	0,00	0,00	1.455,72	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	44004	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Auxiliar Operacional (folha)	27/06/2022	27/06/2022	1.455,72	0,00	0,00	1.455,72	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	15199	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Cozinheiro(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	1.652,96	0,00	0,00	1.652,96	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	94114	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Cozinheiro(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	1.768,36	0,00	0,00	1.768,36	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	21042	ELIANE ALVES CABRAL CPF 107.142.208-17	Assistente Administrativo (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.179,69	0,00	0,00	2.179,69	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	44784	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Professor(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	45273	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Professor(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	25041	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	23699	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Professor(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	91521	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Professor(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	14442	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	42309	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	462644	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Professor(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	107162	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Coordenador Pedagógico (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.625,64	0,00	0,00	2.625,64	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	48847	BIANCA ALMEIDA ADELINO CPF 422.157.778-93	Professor(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.276,41	0,00	0,00	2.276,41	Recursos Humanos



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	25052	ELIENE SILVA CONCEIÇÃO CPF 039.251.685-32	Professor(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.276,41	0,00	0,00	2.276,41	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	42663	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Professor(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.276,41	0,00	0,00	2.276,41	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	48708	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.276,41	0,00	0,00	2.276,41	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	46027	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Professor(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.291,23	0,00	0,00	2.291,23	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	14337	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAEI CPF 272.059.858-54	Professor(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.291,23	0,00	0,00	2.291,23	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	62804	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/06/2022	28/06/2022	1.029,70	0,00	0,00	1.029,70	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	62803	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/06/2022	28/06/2022	132,06	0,00	0,00	132,06	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2022	62802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/06/2022	28/06/2022	369,69	0,00	0,00	369,69	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2022	62801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/06/2022	28/06/2022	490,19	0,00	0,00	490,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 26436	62901	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Reparos em Imóveis	20/05/2022	29/06/2022	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	Verba Adicional





## NÚCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 26503	62902	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Reparos em Imóveis	01/06/2022	29/06/2022	470,40	0,00	0,00	470,40	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	34,56	0,00	0,00	34,56	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	144,36	0,00	0,00	144,36	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	29302	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		26/07/2022	26/07/2022	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	197573	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/07/2022	06/07/2022	96.295,14	0,00	0,00	96.295,14	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	15199	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.184,96	0,00	0,00	1.184,96	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	94114	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.184,98	0,00	0,00	1.184,98	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	70103	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/06/2022	01/07/2022	1.348,91	0,00	0,00	1.348,91	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	46027	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.535,01	0,00	0,00	1.535,01	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	44784	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.535,01	0,00	0,00	1.535,01	Poupança



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	14337	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAEAL CPF 272.059.858-54	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.535,01	0,00	0,00	1.535,01	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	45273	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.535,01	0,00	0,00	1.535,01	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	42663	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.535,01	0,00	0,00	1.535,01	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	23699	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.535,01	0,00	0,00	1.535,01	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	14442	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.535,01	0,00	0,00	1.535,01	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	42309	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.535,01	0,00	0,00	1.535,01	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	462644	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.535,01	0,00	0,00	1.535,01	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	21042	ELIANE ALVES CABRAL CPF 107.142.208-17	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.589,33	0,00	0,00	1.589,33	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	107162	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.795,30	0,00	0,00	1.795,30	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 297202	70101	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/07/2022	01/07/2022	1.990,44	0,00	0,00	1.990,44	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2022	70102	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/06/2022	01/07/2022	501,72	0,00	0,00	501,72	Custos Indiretos



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	44004	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	974,16	0,00	0,00	974,16	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	20784	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	974,17	0,00	0,00	974,17	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2022	70701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2022	07/07/2022	3.802,28	0,00	0,00	3.802,28	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69625	70801	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás Encanado (GLP)	15/06/2022	08/07/2022	366,00	0,00	0,00	366,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	160854	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	11/07/2022	11/07/2022	93,00	0,00	0,00	93,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 07	71301	PAULO MAGNO AQUINO CPF 295.965.958-90	Locação de Imóvel PF	13/07/2022	13/07/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2022602557	71302	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	12/07/2022	13/07/2022	22,45	0,00	0,00	22,45	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2022602559	71303	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	12/07/2022	13/07/2022	22,45	0,00	0,00	22,45	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6964	71801	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/07/2022	18/07/2022	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 06/2022	72101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/06/2022	21/07/2022	17.264,50	0,00	0,00	17.264,50	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 460	72102	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	19/07/2022	21/07/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2022	72104	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2022	21/07/2022	369,69	0,00	0,00	369,69	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2022	72103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2022	21/07/2022	369,69	0,00	0,00	369,69	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2022	72105	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/06/2022	21/07/2022	490,19	0,00	0,00	490,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	72603	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/07/2022	26/07/2022	763,15	0,00	0,00	763,15	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 880	72602	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	04/07/2022	26/07/2022	2.244,15	0,00	0,00	2.244,15	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	72604	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/07/2022	26/07/2022	136,42	0,00	0,00	136,42	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000422728	72601	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/07/2022	26/07/2022	226,60	0,00	0,00	226,60	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2022	72605	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/07/2022	26/07/2022	352,89	0,00	0,00	352,89	Custos Indiretos



## NÚCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2022	72702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/07/2022	27/07/2022	4.118,28	0,00	0,00	4.118,28	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2022	72703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/07/2022	27/07/2022	10.894,23	0,00	0,00	10.894,23	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 124081	72701	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	27/07/2022	27/07/2022	404,76	0,00	0,00	404,76	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 80	72704	VANESSA VIEIRA MOTOBU 31769253874 CNPJ 28.090.704/0001-11	Dedetização e Controle de Pragas	21/07/2022	27/07/2022	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	294429	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	27/07/2022	27/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 742	72802	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	28/07/2022	28/07/2022	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 741	72801	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	28/07/2022	28/07/2022	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2022	42663	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/07/2022	28/07/2022	7.816,46	0,00	0,00	7.816,46	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	14337	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAEI CPF 272.059.858-54	Professor(a) (folha)	28/07/2022	28/07/2022	8.311,65	0,00	0,00	8.311,65	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	204617	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	28/07/2022	28/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	204618	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	28/07/2022	28/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	46027	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.122,93	0,00	0,00	1.122,93	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	44784	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.122,93	0,00	0,00	1.122,93	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	45273	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.122,93	0,00	0,00	1.122,93	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	23699	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.122,93	0,00	0,00	1.122,93	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	14442	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.122,93	0,00	0,00	1.122,93	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	42309	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.122,93	0,00	0,00	1.122,93	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	462644	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.122,93	0,00	0,00	1.122,93	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	21042	ELIANE ALVES CABRAL CPF 107.142.208-17	Assistente Administrativo (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.160,54	0,00	0,00	1.160,54	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	107162	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Coordenador Pedagógico (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.508,25	0,00	0,00	1.508,25	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	25041	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	91521	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	48847	BIANCA ALMEIDA ADELINO CPF 422.157.778-93	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.276,41	0,00	0,00	2.276,41	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	25052	ELIENE SILVA CONCEIÇÃO CPF 039.251.685-32	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.276,41	0,00	0,00	2.276,41	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	48708	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (folha)	29/07/2022	29/07/2022	3.805,01	0,00	0,00	3.805,01	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	20784	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar Operacional (folha)	29/07/2022	29/07/2022	721,15	0,00	0,00	721,15	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	44004	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Auxiliar Operacional (folha)	29/07/2022	29/07/2022	819,09	0,00	0,00	819,09	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	15199	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Cozinheiro(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	875,09	0,00	0,00	875,09	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	94114	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Cozinheiro(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	994,17	0,00	0,00	994,17	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	352966	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	29/07/2022	29/07/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	352967	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	29/07/2022	29/07/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	352968	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	29/07/2022	29/07/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 4	352969	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	29/07/2022	29/07/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 5	352970	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	29/07/2022	29/07/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	31/07/2022	31/07/2022	54,92	0,00	0,00	54,92	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	31/07/2022	31/07/2022	75,52	0,00	0,00	75,52	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	243664	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/08/2022	05/08/2022	96.295,14	0,00	0,00	96.295,14	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 160814	80102	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/08/2022	01/08/2022	1.990,44	0,00	0,00	1.990,44	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 07/2022	80101	ANCORA IMOVEIS S/S LTDA CNPJ 44.275.840/0001-32	Locação de Imóveis Pj	01/08/2022	01/08/2022	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2022	80301	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	03/08/2022	03/08/2022	175,19	0,00	0,00	175,19	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2022	80502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/08/2022	05/08/2022	3.975,02	0,00	0,00	3.975,02	Recursos Humanos





**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69944	80501	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás Encanado (GLP)	27/07/2022	05/08/2022	366,00	0,00	0,00	366,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2022	80803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	08/08/2022	08/08/2022	316,54	0,00	0,00	316,54	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000425155	80801	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	08/08/2022	08/08/2022	521,18	0,00	0,00	521,18	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2022	80802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	08/08/2022	08/08/2022	571,05	0,00	0,00	571,05	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07/2022	81001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	10/08/2022	10/08/2022	20.339,80	0,00	0,00	20.339,80	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	920530	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/08/2022	10/08/2022	93,00	0,00	0,00	93,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2022	81101	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	11/08/2022	11/08/2022	836,89	0,00	0,00	836,89	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2022	81201	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/07/2022	12/08/2022	172,21	0,00	0,00	172,21	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 904	81202	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	12/08/2022	12/08/2022	2.244,15	0,00	0,00	2.244,15	Custos Indiretos



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2022	81203	ANCORA IMOVEIS S/S LTDA CNPJ 44.275.840/0001-32	Locação de Imóveis PJ	12/08/2022	12/08/2022	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08	81204	PAULO MAGNO AQUINO CPF 295.965.958-90	Locação de Imóvel PF	12/08/2022	12/08/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	44784	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Décimo Terceiro Salário	15/08/2022	15/08/2022	1.250,13	0,00	0,00	1.250,13	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	46027	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.000,10	0,00	0,00	1.000,10	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	44784	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.000,10	0,00	0,00	1.000,10	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	45273	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.000,10	0,00	0,00	1.000,10	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	25052	ELIENE SILVA CONCEIÇÃO CPF 039.251.685-32	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.000,10	0,00	0,00	1.000,10	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	25041	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.000,10	0,00	0,00	1.000,10	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	91521	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.000,10	0,00	0,00	1.000,10	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	14442	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.000,10	0,00	0,00	1.000,10	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	42309	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.000,10	0,00	0,00	1.000,10	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	21042	ELIANE ALVES CABRAL CPF 107.142.208-17	Assistente Administrativo (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.035,92	0,00	0,00	1.035,92	Recursos Humanos



## NÚCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	462644	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.000,10	0,00	0,00	1.000,10	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	48708	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	462644	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Décimo Terceiro Salário	15/08/2022	15/08/2022	1.250,13	0,00	0,00	1.250,13	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	46027	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Décimo Terceiro Salário	15/08/2022	15/08/2022	1.250,13	0,00	0,00	1.250,13	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	45273	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Décimo Terceiro Salário	15/08/2022	15/08/2022	1.250,13	0,00	0,00	1.250,13	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	23699	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Décimo Terceiro Salário	15/08/2022	15/08/2022	1.250,13	0,00	0,00	1.250,13	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	91521	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Décimo Terceiro Salário	15/08/2022	15/08/2022	1.250,13	0,00	0,00	1.250,13	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	14442	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Décimo Terceiro Salário	15/08/2022	15/08/2022	1.250,13	0,00	0,00	1.250,13	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	42309	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Décimo Terceiro Salário	15/08/2022	15/08/2022	1.250,13	0,00	0,00	1.250,13	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	107162	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Coordenador Pedagógico (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.251,72	0,00	0,00	1.251,72	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	21042	ELIANE ALVES CABRAL CPF 107.142.208-17	Décimo Terceiro Salário	15/08/2022	15/08/2022	1.294,90	0,00	0,00	1.294,90	Poupança



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	107162	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Décimo Terceiro Salário	15/08/2022	15/08/2022	1.564,65	0,00	0,00	1.564,65	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	48708	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 652971	81501	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	15/08/2022	15/08/2022	1.990,44	0,00	0,00	1.990,44	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 164	81503	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Reparos em Imóveis	15/08/2022	15/08/2022	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	100786	ADRIANA ALVES MENDES CPF 069.594.214-03	Décimo Terceiro Salário	15/08/2022	15/08/2022	95,83	0,00	0,00	95,83	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 124081	81502	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/08/2022	15/08/2022	409,52	0,00	0,00	409,52	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	100664	GIZELIA DA SILVA LIMA CPF 332.855.288-00	Décimo Terceiro Salário	15/08/2022	15/08/2022	95,83	0,00	0,00	95,83	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	48847	BIANCA ALMEIDA ADELINO CPF 422.157.778-93	Décimo Terceiro Salário	15/08/2022	15/08/2022	416,71	0,00	0,00	416,71	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	44004	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Auxiliar Operacional (folha)	15/08/2022	15/08/2022	589,76	0,00	0,00	589,76	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	25052	ELIENE SILVA CONCEIÇÃO CPF 039.251.685-32	Décimo Terceiro Salário	15/08/2022	15/08/2022	625,06	0,00	0,00	625,06	Poupança



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	25041	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Décimo Terceiro Salário	15/08/2022	15/08/2022	625,06	0,00	0,00	625,06	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	20784	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar Operacional (folha)	15/08/2022	15/08/2022	631,88	0,00	0,00	631,88	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	94114	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Cozinheiro(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	718,02	0,00	0,00	718,02	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	15199	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Cozinheiro(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	769,31	0,00	0,00	769,31	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	20784	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Décimo Terceiro Salário	15/08/2022	15/08/2022	789,86	0,00	0,00	789,86	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	44004	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Décimo Terceiro Salário	15/08/2022	15/08/2022	789,86	0,00	0,00	789,86	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	94114	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Décimo Terceiro Salário	15/08/2022	15/08/2022	961,64	0,00	0,00	961,64	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	15199	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Décimo Terceiro Salário	15/08/2022	15/08/2022	961,64	0,00	0,00	961,64	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	98130	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/08/2022	15/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	22183	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		24/08/2022	24/08/2022	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	284546	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	16/08/2022	16/08/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	284547	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	16/08/2022	16/08/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	284548	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	16/08/2022	16/08/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 4	284549	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	16/08/2022	16/08/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 5	284550	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	16/08/2022	16/08/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 6	284551	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	16/08/2022	16/08/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	1	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	55,35	0,00	0,00	55,35	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	1	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	81,27	0,00	0,00	81,27	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 1	1	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	01/01/2022	01/01/2022	1.403,12	0,00	0,00	1.403,12	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - Darf - 12/2021	20301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/01/2022	03/02/2022	27,33	0,00	0,00	27,33	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - Darf - 12/2021	2033	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/01/2022	03/02/2022	26,96	0,00	0,00	26,96	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - 12/2021	20302	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/01/2022	03/02/2022	871,49	0,00	0,00	871,49	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	249472	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		01/09/2022	01/09/2022	9.629,51	0,00	0,00	9.629,51	Permanente Creches



## NÚCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	51370	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/09/2022	08/09/2022	134.813,20	0,00	0,00	134.813,20	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	48847	BIANCA ALMEIDA ADELINO CPF 422.157.778-93	Professor(a) (folha)	31/08/2022	02/09/2022	1.000,10	0,00	0,00	1.000,10	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	100786	ADRIANA ALVES MENDES CPF 069.594.214-03	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.155,18	0,00	0,00	1.155,18	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	100664	GIZELIA DA SILVA LIMA CPF 332.855.288-00	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.155,18	0,00	0,00	1.155,18	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	90101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/08/2022	01/09/2022	1.206,22	0,00	0,00	1.206,22	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	44784	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.226,09	0,00	0,00	1.226,09	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	45273	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.226,09	0,00	0,00	1.226,09	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	25041	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.226,09	0,00	0,00	1.226,09	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	91521	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.226,09	0,00	0,00	1.226,09	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	14442	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.226,09	0,00	0,00	1.226,09	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	42309	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.226,09	0,00	0,00	1.226,09	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	462644	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.226,09	0,00	0,00	1.226,09	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	48847	BIANCA ALMEIDA ADELINO CPF 422.157.778-93	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.240,31	0,00	0,00	1.240,31	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	25052	ELIENE SILVA CONCEIÇÃO CPF 039.251.685-32	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.240,31	0,00	0,00	1.240,31	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	46027	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.255,13	0,00	0,00	1.255,13	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	21042	ELIANE ALVES CABRAL CPF 107.142.208-17	Assistente Administrativo (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.263,16	0,00	0,00	1.263,16	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	107162	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Coordenador Pedagógico (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.500,72	0,00	0,00	1.500,72	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	48708	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.969,01	0,00	0,00	1.969,01	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	23699	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	2.226,19	0,00	0,00	2.226,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 532	90104	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	01/09/2022	01/09/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	90102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/08/2022	01/09/2022	136,42	0,00	0,00	136,42	Custos Indiretos





## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70126	90103	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás Encanado (GLP)	17/08/2022	01/09/2022	366,00	0,00	0,00	366,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2022	90105	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	31/08/2022	01/09/2022	429,57	0,00	0,00	429,57	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	44004	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Auxiliar Operacional (folha)	31/08/2022	01/09/2022	732,02	0,00	0,00	732,02	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	20784	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar Operacional (folha)	31/08/2022	01/09/2022	787,84	0,00	0,00	787,84	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	94114	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	895,25	0,00	0,00	895,25	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	100786	ADRIANA ALVES MENDES CPF 069.594.214-03	Professor(a) (folha)	31/08/2022	02/09/2022	920,00	0,00	0,00	920,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	100664	GIZELIA DA SILVA LIMA CPF 332.855.288-00	Professor(a) (folha)	31/08/2022	02/09/2022	920,00	0,00	0,00	920,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	15199	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	963,05	0,00	0,00	963,05	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 773	90501	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Computadores e Notebooks	05/09/2022	05/09/2022	9.629,51	0,00	0,00	9.629,51	Permanente Creches
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 340168	90601	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	06/09/2022	06/09/2022	1.990,44	0,00	0,00	1.990,44	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2022	90602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2022	06/09/2022	5.500,21	0,00	0,00	5.500,21	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7139	90603	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	03/08/2022	06/09/2022	160,00	0,00	0,00	160,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 08/2022	91203	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2022	12/09/2022	16.672,04	0,00	0,00	16.672,04	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2022	91204	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2022	12/09/2022	314,14	0,00	0,00	314,14	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10798501183	91202	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/09/2022	12/09/2022	475,86	0,00	0,00	475,86	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2022	91201	SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF EST SAO PAULO CNPJ 61.002.267/0001-02	Contribuição Assistencial	31/08/2022	12/09/2022	720,00	0,00	0,00	720,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	39071	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	12/09/2022	12/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	305920	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	12/09/2022	12/09/2022	93,00	0,00	0,00	93,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 202212808297943	91301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	13/09/2022	13/09/2022	90,62	0,00	0,00	90,62	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 60	91302	COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD CNPJ 01.158.291/0001-03	Reparos em Imóveis	05/09/2022	13/09/2022	100,10	0,00	0,00	100,10	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	212587	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	13/09/2022	13/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 448610	91401	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	14/09/2022	14/09/2022	104,76	0,00	0,00	104,76	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2022	91402	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2022	14/09/2022	204,88	0,00	0,00	204,88	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 171	91502	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Reparos em Imóveis	15/09/2022	15/09/2022	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 172	91501	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Reparos em Imóveis	15/09/2022	15/09/2022	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09	91503	PAULO MAGNO AQUINO CPF 295.965.958-90	Locação de Imóvel PF	15/09/2022	15/09/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	28463	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/09/2022	15/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	28464	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/09/2022	15/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	28465	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/09/2022	15/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 175	92002	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Reparos em Imóveis	20/09/2022	20/09/2022	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 487	92001	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	20/09/2022	20/09/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	318522	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	20/09/2022	20/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2022	92301	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/08/2022	23/09/2022	171,99	0,00	0,00	171,99	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 32645	92602	MADELAR COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS EIRELI CNPJ 61.555.868/0001-42	Reparos em Imóveis	26/09/2022	26/09/2022	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	539485	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/09/2022	26/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	539486	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/09/2022	26/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	92802	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/09/2022	28/09/2022	1.098,27	0,00	0,00	1.098,27	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 09/2022	92805	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/09/2022	28/09/2022	14.707,24	0,00	0,00	14.707,24	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	92801	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/09/2022	28/09/2022	127,69	0,00	0,00	127,69	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2022	92804	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/09/2022	28/09/2022	510,50	0,00	0,00	510,50	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2022	92803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/09/2022	28/09/2022	587,07	0,00	0,00	587,07	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	48708	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (folha)	29/09/2022	29/09/2022	3.805,01	0,00	0,00	3.805,01	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 813186	92901	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	29/09/2022	29/09/2022	2.105,17	0,00	0,00	2.105,17	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	91521	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 932	93001	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/09/2022	30/09/2022	2.644,15	0,00	0,00	2.644,15	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2022	93002	ANCORA IMOVEIS S/S LTDA CNPJ 44.275.840/0001-32	Locação de Imóveis PJ	30/09/2022	30/09/2022	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	20784	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar Operacional (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.455,72	0,00	0,00	1.455,72	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	44004	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Auxiliar Operacional (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.455,72	0,00	0,00	1.455,72	Recursos Humanos



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	101052	JANETE VIEIRA ANDRADE CPF 229.980.088-36	Agente Escolar (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.585,20	0,00	0,00	1.585,20	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	15199	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.652,96	0,00	0,00	1.652,96	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	94114	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.768,36	0,00	0,00	1.768,36	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	100786	ADRIANA ALVES MENDES CPF 069.594.214-03	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.111,18	0,00	0,00	2.111,18	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	100664	GIZELIA DA SILVA LIMA CPF 332.855.288-00	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.111,18	0,00	0,00	2.111,18	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	21042	ELIANE ALVES CABRAL CPF 107.142.208-17	Assistente Administrativo (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.179,69	0,00	0,00	2.179,69	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	44784	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	45273	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	25041	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	23699	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	14442	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	42309	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	462644	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	48847	BIANCA ALMEIDA ADELINO CPF 422.157.778-93	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.276,41	0,00	0,00	2.276,41	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	25052	ELIENE SILVA CONCEIÇÃO CPF 039.251.685-32	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.276,41	0,00	0,00	2.276,41	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	46027	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.291,23	0,00	0,00	2.291,23	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	107162	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Coordenador Pedagógico (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.788,44	0,00	0,00	2.788,44	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	81266	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	81267	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	81268	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 4	81269	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 5	81270	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 6	81271	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos



## NÚCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 7	81272	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 8	81273	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 9	81274	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10	81555	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11	81556	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12	81557	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 13	81558	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 14	81559	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	105,79	0,00	0,00	105,79	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	59,26	0,00	0,00	59,26	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - Guia Inss - 06/2022	102101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/06/2022	21/07/2022	56,94	0,00	0,00	56,94	Recursos Humanos





**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - Darf - 06/2022	72103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2022	21/07/2022	1,21	0,00	0,00	1,21	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Fatura - SOR2022	62804	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	28/06/2022	28/06/2022	1.171,69	0,00	0,00	1.171,69	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Fatura - SOR2022	72603	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/07/2022	26/07/2022	384,82	0,00	0,00	384,82	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Fatura - 05/2022	61404	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/05/2022	14/06/2022	3,02	0,00	0,00	3,02	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Fatura - 07/2022	81201	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/07/2022	12/08/2022	3,41	0,00	0,00	3,41	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - Nota fiscal de serviços - 5031	60801	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/04/2022	08/06/2022	23,11	0,00	0,00	23,11	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - Nota fiscal de serviços - 69625	70801	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás Encanado (GLP)	15/06/2022	08/07/2022	8,28	0,00	0,00	8,28	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - Guia Iss - 2022128082 97943	91301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	13/09/2022	13/09/2022	1,36	0,00	0,00	1,36	Custos Indiretos



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	72196	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/10/2022	07/10/2022	96.295,14	0,00	0,00	96.295,14	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000438157	100301	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	03/10/2022	03/10/2022	453,20	0,00	0,00	453,20	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 61	100302	COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD CNPJ 01.158.291/0001-03	Reparos em Imóveis	30/09/2022	03/10/2022	506,00	0,00	0,00	506,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70318	100601	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás Encanado (GLP)	13/09/2022	06/10/2022	374,28	0,00	0,00	374,28	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 797	100702	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/10/2022	07/10/2022	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 796	100701	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	07/10/2022	07/10/2022	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	79399	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	07/10/2022	07/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	79400	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	07/10/2022	07/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	580785	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	10/10/2022	10/10/2022	93,00	0,00	0,00	93,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 801	101402	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	14/10/2022	14/10/2022	3.912,50	0,00	0,00	3.912,50	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 10	101401	PAULO MAGNO AQUINO CPF 295.965.958-90	Locação de Imóvel PF	14/10/2022	14/10/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	217628	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	14/10/2022	14/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	217629	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	14/10/2022	14/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 958	101805	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/10/2022	18/10/2022	2.244,15	0,00	0,00	2.244,15	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2022	101801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2022	18/10/2022	4.083,98	0,00	0,00	4.083,98	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	101802	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/10/2022	18/10/2022	136,42	0,00	0,00	136,42	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2022	101804	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/09/2022	18/10/2022	143,28	0,00	0,00	143,28	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	101803	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/10/2022	18/10/2022	960,00	0,00	0,00	960,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 10/2022	102002	ANCORA IMOVEIS S/S LTDA CNPJ 44.275.840/0001-32	Locação de Imóveis PJ	20/10/2022	20/10/2022	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8231	102001	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/10/2022	20/10/2022	50,00	0,00	0,00	50,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70508	102401	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás Encanado (GLP)	07/10/2022	24/10/2022	366,00	0,00	0,00	366,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	563661	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	25/10/2022	25/10/2022	58,00	0,00	0,00	58,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	101052	JANETE VIEIRA ANDRADE CPF 229.980.088-36	Agente Escolar (folha)	27/10/2022	27/10/2022	1.585,20	0,00	0,00	1.585,20	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	15199	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Cozinheiro(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	1.652,96	0,00	0,00	1.652,96	Recursos Humanos



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	20784	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar Operacional (folha)	27/10/2022	27/10/2022	1.695,68	0,00	0,00	1.695,68	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	44004	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Auxiliar Operacional (folha)	27/10/2022	27/10/2022	1.695,69	0,00	0,00	1.695,69	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	94114	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Cozinheiro(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	1.768,36	0,00	0,00	1.768,36	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 537225	102701	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	27/10/2022	27/10/2022	2.095,20	0,00	0,00	2.095,20	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	100786	ADRIANA ALVES MENDES CPF 069.594.214-03	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.111,18	0,00	0,00	2.111,18	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	100664	GIZELIA DA SILVA LIMA CPF 332.855.288-00	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.111,18	0,00	0,00	2.111,18	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	42309	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.178,11	0,00	0,00	2.178,11	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	21042	ELIANE ALVES CABRAL CPF 107.142.208-17	Assistente Administrativo (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.179,69	0,00	0,00	2.179,69	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	45273	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.184,23	0,00	0,00	2.184,23	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	44784	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	25041	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	23699	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos



## NÚCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	91521	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	14442	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	462644	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	48847	BIANCA ALMEIDA ADELINO CPF 422.157.778-93	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.276,41	0,00	0,00	2.276,41	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	25052	ELIENE SILVA CONCEIÇÃO CPF 039.251.685-32	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.276,41	0,00	0,00	2.276,41	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	46027	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.291,23	0,00	0,00	2.291,23	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	107162	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Coordenador Pedagógico (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.788,44	0,00	0,00	2.788,44	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	48708	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (folha)	27/10/2022	27/10/2022	3.805,01	0,00	0,00	3.805,01	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2022	102704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/10/2022	27/10/2022	4.110,39	0,00	0,00	4.110,39	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 10/2022	102705	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/10/2022	27/10/2022	14.820,06	0,00	0,00	14.820,06	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 575	102703	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	27/10/2022	27/10/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2022	102707	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/09/2022	27/10/2022	458,05	0,00	0,00	458,05	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000443886	102702	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/10/2022	27/10/2022	453,20	0,00	0,00	453,20	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	102706	THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 CNPJ 39.706.363/0001-82	Reparos em Imóveis	27/10/2022	27/10/2022	700,00	0,00	0,00	700,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	295614	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/1196-79	Financeira	27/10/2022	27/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	179,73	0,00	0,00	179,73	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	51,85	0,00	0,00	51,85	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	45602	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2022	08/11/2022	96.295,14	0,00	0,00	96.295,14	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 188	110102	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Reparos em Imóveis	01/11/2022	01/11/2022	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	Verba Adicional



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 200	110101	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Reparos em Imóveis	01/11/2022	01/11/2022	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	134305	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	01/11/2022	01/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 185	110301	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Reparos em Imóveis	03/11/2022	03/11/2022	12.321,00	0,00	0,00	12.321,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	145287	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	03/11/2022	03/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	35071	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	10/11/2022	10/11/2022	93,00	0,00	0,00	93,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 10/2022	111103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/10/2022	11/11/2022	213,00	0,00	0,00	213,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2022	111101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/10/2022	11/11/2022	425,37	0,00	0,00	425,37	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 11/2022	111102	PAULO MAGNO AQUINO CPF 295.965.958-90	Locação de Imóvel PF	11/11/2022	11/11/2022	263,87	0,00	0,00	263,87	Locação





## NÚCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 822	111403	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	14/11/2022	14/11/2022	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 821	111402	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	14/11/2022	14/11/2022	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11	111401	PAULO MAGNO AQUINO CPF 295.965.958-90	Locação de Imóvel PF	14/11/2022	14/11/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	77450	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	14/11/2022	14/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	77451	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	14/11/2022	14/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	77452	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	14/11/2022	14/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2022	111604	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/10/2022	16/11/2022	163,64	0,00	0,00	163,64	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	111601	THIAGO SILVA RODRIGUES 37259441801 CNPJ 39.706.363/0001-82	Reparos em Imóveis	16/11/2022	16/11/2022	300,00	0,00	0,00	300,00	Verba Adicional



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2022	111602	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	16/11/2022	16/11/2022	513,80	0,00	0,00	513,80	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2022	111603	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	16/11/2022	16/11/2022	568,94	0,00	0,00	568,94	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	210379	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	16/11/2022	16/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	112102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/11/2022	21/11/2022	1.058,48	0,00	0,00	1.058,48	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 983	112105	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	09/11/2022	21/11/2022	2.544,15	0,00	0,00	2.544,15	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2022	112104	ANCORA IMOVEIS S/S LTDA CNPJ 44.275.840/0001-32	Locação de Imóveis PJ	21/11/2022	21/11/2022	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 626	112101	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	05/11/2022	21/11/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	112103	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/11/2022	21/11/2022	136,42	0,00	0,00	136,42	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 906	28699	JULYANA RAMOS IANHEZ CNPJ 34.526.220/0001-75	Reparos em Imóveis	18/11/2022	21/11/2022	680,00	0,00	0,00	680,00	Verba Adicional



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 199	24123	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Reparos em Imóveis	30/11/2022	30/11/2022	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	20784	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar Operacional (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.485,10	0,00	0,00	1.485,10	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	44004	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Auxiliar Operacional (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.485,10	0,00	0,00	1.485,10	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	101052	JANETE VIEIRA ANDRADE CPF 229.980.088-36	Agente Escolar (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.585,20	0,00	0,00	1.585,20	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	15199	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Cozinheiro(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.652,96	0,00	0,00	1.652,96	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	94114	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Cozinheiro(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.768,36	0,00	0,00	1.768,36	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	48847	BIANCA ALMEIDA ADELINO CPF 422.157.778-93	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.276,41	0,00	0,00	2.276,41	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	100786	ADRIANA ALVES MENDES CPF 069.594.214-03	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.111,18	0,00	0,00	2.111,18	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	100664	GIZELIA DA SILVA LIMA CPF 332.855.288-00	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.111,18	0,00	0,00	2.111,18	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	21042	ELIANE ALVES CABRAL CPF 107.142.208-17	Assistente Administrativo (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.179,69	0,00	0,00	2.179,69	Recursos Humanos



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/23022	462644	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.240,72	0,00	0,00	2.240,72	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	44784	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	45273	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	25041	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	23699	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	91521	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	14442	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	42309	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	25052	ELIENE SILVA CONCEIÇÃO CPF 039.251.685-32	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.276,41	0,00	0,00	2.276,41	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	46027	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.291,23	0,00	0,00	2.291,23	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 362440	112902	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	29/11/2022	29/11/2022	2.299,96	0,00	0,00	2.299,96	Recursos Humanos



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	107162	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Coordenador Pedagógico (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.788,44	0,00	0,00	2.788,44	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	48708	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (folha)	29/11/2022	29/11/2022	3.805,01	0,00	0,00	3.805,01	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000450988	112901	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/11/2022	29/11/2022	475,86	0,00	0,00	475,86	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	245,67	0,00	0,00	245,67	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	40,25	0,00	0,00	40,25	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	225538	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2022	06/12/2022	96.295,14	0,00	0,00	96.295,14	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	124233	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/12/2022	16/12/2022	18.697,43	0,00	0,00	18.697,43	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	44784	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Décimo Terceiro Salário	02/12/2022	02/12/2022	1.012,06	0,00	0,00	1.012,06	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	45273	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Décimo Terceiro Salário	02/12/2022	02/12/2022	1.012,06	0,00	0,00	1.012,06	Poupança



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	23699	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Décimo Terceiro Salário	02/12/2022	02/12/2022	1.012,06	0,00	0,00	1.012,06	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	91521	MARIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 280.438.338-50	Décimo Terceiro Salário	02/12/2022	02/12/2022	1.012,06	0,00	0,00	1.012,06	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	14442	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Décimo Terceiro Salário	02/12/2022	02/12/2022	1.012,06	0,00	0,00	1.012,06	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	42309	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Décimo Terceiro Salário	02/12/2022	02/12/2022	1.012,06	0,00	0,00	1.012,06	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	462644	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Décimo Terceiro Salário	05/12/2022	05/12/2022	1.012,06	0,00	0,00	1.012,06	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	21042	ELIANE ALVES CABRAL CPF 107.142.208-17	Décimo Terceiro Salário	02/12/2022	02/12/2022	1.040,18	0,00	0,00	1.040,18	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	46027	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Décimo Terceiro Salário	02/12/2022	02/12/2022	1.040,50	0,00	0,00	1.040,50	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	48847	BIANCA ALMEIDA ADELINO CPF 422.157.778-93	Décimo Terceiro Salário	02/12/2022	02/12/2022	1.118,29	0,00	0,00	1.118,29	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	107162	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Décimo Terceiro Salário	02/12/2022	02/12/2022	1.223,79	0,00	0,00	1.223,79	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	25041	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Décimo Terceiro Salário	02/12/2022	02/12/2022	1.288,38	0,00	0,00	1.288,38	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	25052	ELIENE SILVA CONCEIÇÃO CPF 039.251.685-32	Décimo Terceiro Salário	02/12/2022	02/12/2022	1.289,15	0,00	0,00	1.289,15	Poupança



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	48708	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Décimo Terceiro Salário	02/12/2022	02/12/2022	2.138,74	0,00	0,00	2.138,74	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 11/2022	120201	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	02/12/2022	02/12/2022	14.720,04	0,00	0,00	14.720,04	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	101052	JANETE VIEIRA ANDRADE CPF 229.980.088-36	Décimo Terceiro Salário	02/12/2022	02/12/2022	215,25	0,00	0,00	215,25	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	20784	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Décimo Terceiro Salário	02/12/2022	02/12/2022	695,24	0,00	0,00	695,24	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	44004	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Décimo Terceiro Salário	02/12/2022	02/12/2022	695,24	0,00	0,00	695,24	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	100664	GIZELIA DA SILVA LIMA CPF 332.855.288-00	Décimo Terceiro Salário	02/12/2022	02/12/2022	790,63	0,00	0,00	790,63	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	94114	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Décimo Terceiro Salário	02/12/2022	02/12/2022	806,72	0,00	0,00	806,72	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	15199	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Décimo Terceiro Salário	02/12/2022	02/12/2022	806,72	0,00	0,00	806,72	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	100786	ADRIANA ALVES MENDES CPF 069.594.214-03	Décimo Terceiro Salário	02/12/2022	02/12/2022	790,63	0,00	0,00	790,63	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	101053	JANETE VIEIRA ANDRADE CPF 229.980.088-36	Décimo Terceiro Salário	02/12/2022	02/12/2022	315,70	0,00	0,00	315,70	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - 12/2022	101052	JANETE VIEIRA ANDRADE CPF 229.980.088-36		02/12/2022	02/12/2022	315,70	0,00	0,00	315,70	



## NÚCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 12/2022	101052	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70		05/12/2022	05/12/2022	315,70	0,00	0,00	315,70	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 834	120501	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	05/12/2022	05/12/2022	3.877,00	0,00	0,00	3.877,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2022	120502	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	30/11/2022	05/12/2022	525,99	0,00	0,00	525,99	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2022	120702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2022	07/12/2022	4.104,26	0,00	0,00	4.104,26	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70815	120701	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás Encanado (GLP)	17/11/2022	07/12/2022	366,00	0,00	0,00	366,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2022	120703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2022	07/12/2022	513,03	0,00	0,00	513,03	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2022	120704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2022	07/12/2022	580,33	0,00	0,00	580,33	Recursos Humanos





## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 837	121201	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/12/2022	12/12/2022	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 838	121202	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/12/2022	12/12/2022	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	131034	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	12/12/2022	12/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	131035	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	12/12/2022	12/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	266710	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	12/12/2022	12/12/2022	93,00	0,00	0,00	93,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 12	121402	PAULO MAGNO AQUINO CPF 295.965.958-90	Locação de Imóvel PF	14/12/2022	14/12/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 12/2022	121401	PAULO MAGNO AQUINO CPF 295.965.958-90	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	14/12/2022	14/12/2022	263,87	0,00	0,00	263,87	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 11/2022	121403	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/11/2022	14/12/2022	369,63	0,00	0,00	369,63	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	101788	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	14/12/2022	14/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2022	121601	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/11/2022	16/12/2022	163,64	0,00	0,00	163,64	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 660	122001	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	20/12/2022	20/12/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 12/2022	122102	ANCORA IMOVEIS S/S LTDA CNPJ 44.275.840/0001-32	Locação de Imóveis PJ	21/12/2022	21/12/2022	3.757,25	0,00	0,00	3.757,25	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1023	122101	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/12/2022	21/12/2022	4.488,30	0,00	0,00	4.488,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	20784	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar Operacional (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.185,27	0,00	0,00	1.185,27	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	44004	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Auxiliar Operacional (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.185,27	0,00	0,00	1.185,27	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	94114	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Cozinheiro(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.411,04	0,00	0,00	1.411,04	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	44784	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.535,01	0,00	0,00	1.535,01	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	45273	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.535,01	0,00	0,00	1.535,01	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	23699	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.535,01	0,00	0,00	1.535,01	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	14442	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.535,01	0,00	0,00	1.535,01	Poupança



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	42309	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.535,01	0,00	0,00	1.535,01	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	101052	JANETE VIEIRA ANDRADE CPF 229.980.088-36	Agente Escolar (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.585,20	0,00	0,00	1.585,20	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	21042	ELIANE ALVES CABRAL CPF 107.142.208-17	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.589,33	0,00	0,00	1.589,33	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	46027	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.823,91	0,00	0,00	1.823,91	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	45273	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.823,91	0,00	0,00	1.823,91	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	23699	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.823,91	0,00	0,00	1.823,91	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	14442	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.823,91	0,00	0,00	1.823,91	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	42309	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.823,91	0,00	0,00	1.823,91	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	462644	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.823,91	0,00	0,00	1.823,91	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	91521	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.832,98	0,00	0,00	1.832,98	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	21042	ELIANE ALVES CABRAL CPF 107.142.208-17	Assistente Administrativo (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.886,25	0,00	0,00	1.886,25	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	107162	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.916,63	0,00	0,00	1.916,63	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	100786	ADRIANA ALVES MENDES CPF 069.594.214-03	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	2.111,18	0,00	0,00	2.111,18	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	100664	GIZELIA DA SILVA LIMA CPF 332.855.288-00	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	2.111,18	0,00	0,00	2.111,18	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	107162	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Coordenador Pedagógico (folha)	23/12/2022	23/12/2022	2.246,70	0,00	0,00	2.246,70	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	25041	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	2.262,19	0,00	0,00	2.262,19	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	48847	BIANCA ALMEIDA ADELINO CPF 422.157.778-93	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	2.276,41	0,00	0,00	2.276,41	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	25052	ELIENE SILVA CONCEIÇÃO CPF 039.251.685-32	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	2.276,41	0,00	0,00	2.276,41	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	91521	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	23/12/2022	23/12/2022	2.925,74	0,00	0,00	2.925,74	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	48708	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (folha)	23/12/2022	23/12/2022	3.805,01	0,00	0,00	3.805,01	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 314494	122304	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	23/12/2022	23/12/2022	4.299,96	0,00	0,00	4.299,96	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 11/2022	122301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2022	23/12/2022	4.335,19	0,00	0,00	4.335,19	Recursos Humanos



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2022	122302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	23/12/2022	23/12/2022	6.288,34	0,00	0,00	6.288,34	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2022	122303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	23/12/2022	23/12/2022	16.401,08	0,00	0,00	16.401,08	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 63	122305	COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD CNPJ 01.158.291/0001-03	Reparos em Imóveis	20/12/2022	23/12/2022	251,90	0,00	0,00	251,90	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	122306	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	23/12/2022	23/12/2022	269,97	0,00	0,00	269,97	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	122307	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	23/12/2022	23/12/2022	822,46	0,00	0,00	822,46	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	20784	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	23/12/2022	23/12/2022	994,07	0,00	0,00	994,07	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	44004	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	23/12/2022	23/12/2022	994,07	0,00	0,00	994,07	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	94114	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.184,97	0,00	0,00	1.184,97	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	46027	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.535,01	0,00	0,00	1.535,01	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	44784	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.823,91	0,00	0,00	1.823,91	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	285549	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	285550	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	285551	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 4	285552	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 5	285553	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 6	285554	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 7	285555	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 8	285556	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 9	285557	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10	285558	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11	285559	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12	285560	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 13	285561	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos



## NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL

Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 14	285562	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 15	285563	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 16	285564	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 17	285565	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 18	285566	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 19	285567	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 20	285568	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 21	285569	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 22	285570	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 23	285571	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 24	285572	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 25	285573	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	374454	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	15199	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/12/2022	26/12/2022	1.184,97	0,00	0,00	1.184,97	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	15199	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Cozinheiro(a) (folha)	26/12/2022	26/12/2022	1.411,04	0,00	0,00	1.411,04	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	462644	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/12/2022	26/12/2022	1.535,01	0,00	0,00	1.535,01	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	122601	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	26/12/2022	26/12/2022	901,28	0,00	0,00	901,28	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	122602	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	26/12/2022	26/12/2022	127,69	0,00	0,00	127,69	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2022	122701	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/12/2022	27/12/2022	478,25	0,00	0,00	478,25	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	412795	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	27/12/2022	27/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	412796	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	27/12/2022	27/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	412797	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	27/12/2022	27/12/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos





**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 13/2022	122801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	28/12/2022	28/12/2022	14.593,74	0,00	0,00	14.593,74	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	31/12/2022	31/12/2022	65,69	0,00	0,00	65,69	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	31/12/2022	31/12/2022	35,61	0,00	0,00	35,61	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 7139	90603	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	03/08/2022	06/09/2022	8,47	0,00	0,00	8,47	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - Guia Fgts - 09/2022	101801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2022	18/10/2022	227,15	0,00	0,00	227,15	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Fatura - 10/2022	111101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/10/2022	11/11/2022	8,46	0,00	0,00	8,46	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - Nota fiscal de serviços - 70815	120701	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás Encanado (GLP)	17/11/2022	07/12/2022	42,70	0,00	0,00	42,70	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Fatura - 11/2022	120502	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	30/11/2022	05/12/2022	12,48	0,00	0,00	12,48	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - Guia Inss - 13/2022	122801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	28/12/2022	28/12/2022	385,24	0,00	0,00	385,24	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - Guia Iss - 11/2022	121403	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/11/2022	14/12/2022	5,54	0,00	0,00	5,54	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Fatura - 12/2022	122701	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/12/2022	27/12/2022	10,43	0,00	0,00	10,43	Custos Indiretos
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>1.329.979,78</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>4.709,63</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>1.334.689,41</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>1.314.238,44</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>1.314.238,44</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>20.450,97</b>		
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>315,70</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>315,70</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>10.471,73</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>-10.156,03</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>10.294,94</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		