



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

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

Proposta: 0021/2023

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

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

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5124 - Ano: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 07/2022	30202	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/01/2023	02/03/2023	297,50	0,00	0,00	297,50	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Retenções não foram efetuadas. Despesa referente a exercício anterior.												
Análise Técnica: Multas/Juros. - Informar a qual nota fiscal de serviços pertence essa guia de ISS.												
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 02/2023	31001	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	28/02/2023	10/03/2023	767,01	0,00	0,00	767,01	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Pagamento em duplicidade.												
Análise Técnica: Informar a qual nota fiscal de serviços pertence essa guia de ISS.												
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 01/2023	41704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2023	17/04/2023	44,59	0,00	0,00	44,59	Locação
Análise Técnica: Multa/juros												
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 01/2023	13107	ANCORA IMOVEIS S/S LTDA CNPJ 44.275.840/0001-32	Locação de Imóveis PJ	31/01/2023	31/01/2023	557,25	0,00	0,00	557,25	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)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 39786822	62806	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR CNPJ 05.506.560/0001-36	Reparos em Imóveis	28/06/2023	28/06/2023	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Fornecedor sem nota fiscal.												
Análise Técnica: ANEXAR NOTA FISCAL.												
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 06/2023	62005	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	20/06/2023	20/06/2023	248,27	0,00	0,00	248,27	Locação
Análise Técnica: Despesa em duplicidade, conforme autenticação nº 1594044.												
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 02/2023	41201	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/02/2023	12/04/2023	1,07	0,00	0,00	1,07	Custos Indiretos
Análise Técnica: Multas/Juros.												
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 02/2023	30102	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/02/2023	01/03/2023	4,11	0,00	0,00	4,11	Custos Indiretos
Análise Técnica: Multas/Juros.												
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 01/2023	30201	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/01/2023	02/03/2023	2,56	0,00	0,00	2,56	Custos Indiretos
Análise Técnica: Multas/Juros.												



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 - 02/2023	32102	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	28/02/2023	21/03/2023	2,10	0,00	0,00	2,10	Custos Indiretos
Análise Técnica: Multas/Juros.												
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 05/2023	52203	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	22/05/2023	22/05/2023	9,67	0,00	0,00	9,67	Custos Indiretos
Análise Técnica: Multas/Juros.												
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 71397	22303	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás Encanado (GLP)	06/02/2023	23/02/2023	39,04	0,00	0,00	39,04	Custos Indiretos
Análise Técnica: Multas/Juros.												
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 10710	32302	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	15/02/2023	23/03/2023	6,67	0,00	0,00	6,67	Custos Indiretos
Análise Técnica: Multas/Juros.												
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DA NFE - 27630	21402	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Reparos em Imóveis	16/01/2023	14/02/2023	35,14	0,00	0,00	35,14	Custos Indiretos
Análise Técnica: Multas/Juros.												



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)	Guia Iss - 07/2022	30202	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/01/2023	02/03/2023	52,53	0,00	0,00	52,53	Custos Indiretos
Análise Técnica: Multas/Juros.												
BB AG 4087-8/CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 05/2023	62101	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/05/2023	21/06/2023	3,09	0,00	0,00	3,09	Custos Indiretos
Análise Técnica: Multas/Juros.												
BB AG 4087-8/CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 05/2023	62102	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/05/2023	21/06/2023	1,72	0,00	0,00	1,72	Custos Indiretos
Análise Técnica: Multas/Juros.												
BB AG 4087-8/CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 05/2023	62103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/05/2023	21/06/2023	3,13	0,00	0,00	3,13	Custos Indiretos
Análise Técnica: Multas/Juros.												
BB AG 4087-8/CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - 02/2023	33001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2023	30/03/2023	551,16	0,00	0,00	551,16	Recursos Humanos
Análise Técnica: Multas/Juros.												



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)	Nota fiscal de serviços - 1096	32901	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	07/03/2023	29/03/2023	36,04	0,00	0,00	36,04	Custos Indiretos
Análise Técnica: Multas/Juros.												
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 72110	60601	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás Encanado (GLP)	06/06/2023	06/06/2023	42,84	0,00	0,00	42,84	Custos Indiretos
Análise Técnica: Multas/Juros.												
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 03/2023	33109	ANCORA IMOVEIS S/S LTDA CNPJ 44.275.840/0001-32	Locação de Imóveis PJ	31/03/2023	31/03/2023	557,25	0,00	0,00	557,25	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 04/2023	42008	ANCORA IMOVEIS S/S LTDA CNPJ 44.275.840/0001-32	Locação de Imóveis PJ	20/04/2023	20/04/2023	557,25	0,00	0,00	557,25	Locação
Análise Técnica: (Aluguel R\$ 3.200,00-R\$ 209,25)												
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 05/2023	53101	ANCORA IMOVEIS S/S LTDA CNPJ 44.275.840/0001-32	Locação de Imóveis PJ	31/05/2023	31/05/2023	557,25	0,00	0,00	557,25	Locação
Análise Técnica: (Aluguel R\$ 3.200,00-R\$ 193,65)												
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 06/2023	62901	ANCORA IMOVEIS S/S LTDA CNPJ 44.275.840/0001-32	Locação de Imóveis PJ	29/06/2023	29/06/2023	557,25	0,00	0,00	557,25	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
Análise Técnica: IRRF R\$ 193,65												
BB AG 4087-8/CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Devolução de glosa 2022	13106	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	3.936,98	0,00	0,00	3.936,98	Custos Indiretos
Análise Técnica: Devolução referente a glosa de 2022 conforme parecer conclusivo nº 40/2022.												
BB AG 4087-8/CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Devolução de glosa 2022	22803	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	3.550,48	0,00	0,00	3.550,48	Recursos Humanos
Análise Técnica: Devolução referente a glosa de 2022 conforme parecer conclusivo nº 40/2022.												
BB AG 4087-8/CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Devolução de glosa 2022	42501	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	25/04/2023	25/04/2023	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: Devolução referente a glosa de 2022 conforme parecer conclusivo nº 40/2022.												
BB AG 4087-8/CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 02/2023	22804	ANCORA IMOVEIS S/S LTDA CNPJ 44.275.840/0001-32	Locação de Imóveis PJ	28/02/2023	28/02/2023	557,25	0,00	0,00	557,25	Locação
Análise Técnica: Anexar comprovante de pagamento do IPTU 2/3 R\$ 35,49. (Aluguel R\$ 3.200,00-R\$ 209,25+35,49)												
Saldo Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											0,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											0,00	
(4) Contrapartida R\$											0,00	



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
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											0,00	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											0,00	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											0,00	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											0,00	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											0,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											0,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											0,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											15.689,20	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-15.689,20	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											-15.689,20	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	