



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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: 2021

**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)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Bens permanentes	0	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	9.629,51	0,00	0,00	9.629,51	Permanente Creches
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato -	1	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	665,43	0,00	0,00	665,43	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	35939	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		03/01/2023	03/01/2023	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 845	10401	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/01/2023	04/01/2023	3.802,00	0,00	0,00	3.802,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000459095	10901	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	09/01/2023	09/01/2023	231,13	0,00	0,00	231,13	Recursos Humanos



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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	402268	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/01/2023	10/01/2023	103,00	0,00	0,00	103,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 12/2022	11101	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/01/2023	11/01/2023	80,41	0,00	0,00	80,41	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 853	11301	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	13/01/2023	13/01/2023	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	175720	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	13/01/2023	13/01/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - janeiro	11601	PAULO MAGNO AQUINO CPF 295.965.958-90	Locação de Imóvel PF	16/01/2023	16/01/2023	3.736,13	0,00	0,00	3.736,13	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	87376	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	16/01/2023	16/01/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	21341	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/01/2023	18/01/2023	462.860,88	0,00	0,00	462.860,88	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12002	12002	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/01/2023	20/01/2023	136,42	0,00	0,00	136,42	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12003	12003	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/01/2023	20/01/2023	136,42	0,00	0,00	136,42	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 01/2023	12001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	20/01/2023	20/01/2023	263,87	0,00	0,00	263,87	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 210	24123	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Manutenção da Unidade Escolar Pj	23/01/2023	23/01/2023	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 211	12301	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Manutenção Hidráulica	23/01/2023	23/01/2023	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	221388	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/01/2023	23/01/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1082	12401	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis Pj	11/01/2023	24/01/2023	1.744,15	0,00	0,00	1.744,15	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	107162	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Coordenador Pedagógico (folha)	26/01/2023	26/01/2023	1.975,84	0,00	0,00	1.975,84	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	48708	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (a) (folha)	26/01/2023	26/01/2023	3.812,76	0,00	0,00	3.812,76	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	20784	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar Operacional (folha)	27/01/2023	27/01/2023	1.036,71	0,00	0,00	1.036,71	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	44004	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Auxiliar Operacional (folha)	27/01/2023	27/01/2023	1.036,71	0,00	0,00	1.036,71	Recursos Humanos



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 01/2023	15199	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Cozinheiro(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	1.152,98	0,00	0,00	1.152,98	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	94114	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Cozinheiro(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	1.233,76	0,00	0,00	1.233,76	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	21042	ELIANE ALVES CABRAL CPF 107.142.208-17	Assistente Administrativo (folha)	27/01/2023	27/01/2023	1.541,22	0,00	0,00	1.541,22	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	101052	JANETE VIEIRA ANDRADE CPF 229.980.088-36	Agente Escolar (folha)	27/01/2023	27/01/2023	1.586,55	0,00	0,00	1.586,55	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	46027	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Professor(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	1.595,92	0,00	0,00	1.595,92	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	44784	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Professor(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	1.595,92	0,00	0,00	1.595,92	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	45273	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Professor(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	1.595,92	0,00	0,00	1.595,92	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23699	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Professor(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	1.595,92	0,00	0,00	1.595,92	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	14442	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	1.595,92	0,00	0,00	1.595,92	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	42309	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	1.595,92	0,00	0,00	1.595,92	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	462644	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Professor(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	1.595,92	0,00	0,00	1.595,92	Recursos Humanos



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 01/2023	100786	ADRIANA ALVES MENDES CPF 069.594.214-03	Professor(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	2.112,53	0,00	0,00	2.112,53	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	100664	GIZELIA DA SILVA LIMA CPF 332.855.288-00	Professor(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	2.112,53	0,00	0,00	2.112,53	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	25041	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	2.265,45	0,00	0,00	2.265,45	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	48847	BIANCA ALMEIDA ADELINO CPF 422.157.778-93	Professor(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	2.279,67	0,00	0,00	2.279,67	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	25052	ELIENE SILVA CONCEIÇÃO CPF 039.251.685-32	Professor(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	2.279,67	0,00	0,00	2.279,67	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	91521	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Professor(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	463,92	0,00	0,00	463,92	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	776340	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	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	776342	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	3.550,48	0,00	0,00	3.550,48	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4812	13101	ZE DO DEPOSITO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 08.231.640/0001-14	Materiais de Manutenção Predial	30/01/2023	31/01/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (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	3.026,24	0,00	0,00	3.026,24	Locação



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 01/2023	13106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/01/2023	31/01/2023	447,84	0,00	0,00	447,84	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 01/2023	13104	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2023	31/01/2023	18.659,92	0,00	0,00	18.659,92	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2022	13105	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	01/01/2023	31/01/2023	134,24	0,00	0,00	134,24	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	13102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2023	31/01/2023	290,56	0,00	0,00	290,56	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	13103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2023	31/01/2023	548,10	0,00	0,00	548,10	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	387721	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	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	31/01/2023	31/01/2023	176,76	0,00	0,00	176,76	
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
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
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 326414	20302	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/02/2023	03/02/2023	4.307,31	0,00	0,00	4.307,31	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2023	20303	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/01/2023	03/02/2023	220,77	0,00	0,00	220,77	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 Iss - 01/2023	20304	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/01/2023	03/02/2023	767,01	0,00	0,00	767,01	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1482	20301	A.P SOUZA COM ART COMUNI VIS LTDA CNPJ 03.436.647/0003-10	Materiais de Escritório	03/02/2023	03/02/2023	780,00	0,00	0,00	780,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	325928	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	03/02/2023	03/02/2023	7,72	0,00	0,00	7,72	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1063	20601	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis Pj	06/02/2023	06/02/2023	1.744,15	0,00	0,00	1.744,15	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2023	462644	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/02/2023	06/02/2023	6.294,74	0,00	0,00	6.294,74	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2023	20602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	06/02/2023	06/02/2023	7.873,56	0,00	0,00	7.873,56	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	370708	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/02/2023	10/02/2023	103,00	0,00	0,00	103,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4848	21301	ZE DO DEPOSITO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 08.231.640/0001-14	Materiais de Manutenção Predial	13/02/2023	13/02/2023	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 27630	21402	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Materiais de Manutenção Predial	16/01/2023	14/02/2023	1.055,40	0,00	0,00	1.055,40	Custos Indiretos



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 65	21401	COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD CNPJ 01.158.291/0001-03	Materiais de Manutenção Predial	07/02/2023	14/02/2023	1.564,70	0,00	0,00	1.564,70	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	189966	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	14/02/2023	14/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 27630	21402	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Materiais de Manutenção Predial	16/01/2023	14/02/2023	35,14	0,00	0,00	35,14	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 871	21503	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	15/02/2023	15/02/2023	2.557,00	0,00	0,00	2.557,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 869	21502	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	15/02/2023	15/02/2023	3.028,00	0,00	0,00	3.028,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 14 JANEIRO/2023	21501	PAULO MAGNO AQUINO CPF 295.965.958-90	Locação de Imóvel PF	15/02/2023	15/02/2023	3.736,13	0,00	0,00	3.736,13	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46819952	21504	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	15/02/2023	15/02/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Recursos Humanos





**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 02/2023	21505	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	15/02/2023	15/02/2023	263,87	0,00	0,00	263,87	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 72181	72181	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/02/2023	15/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 72182	72182	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/02/2023	15/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 72183	72183	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/02/2023	15/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 27660	21601	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Materiais de Pintura	19/01/2023	16/02/2023	1.293,48	0,00	0,00	1.293,48	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	44004	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar Operacional (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.486,45	0,00	0,00	1.486,45	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	20784	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Auxiliar Operacional (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.486,45	0,00	0,00	1.486,45	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	101052	JANETE VIEIRA ANDRADE CPF 229.980.088-36	Agente Escolar (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.586,55	0,00	0,00	1.586,55	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	94114	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Cozinheiro(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.769,71	0,00	0,00	1.769,71	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	15199	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Cozinheiro(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.769,71	0,00	0,00	1.769,71	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	100786	ADRIANA ALVES MENDES CPF 069.594.214-03	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.112,53	0,00	0,00	2.112,53	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 02/2023	100664	GIZELIA DA SILVA LIMA CPF 332.855.288-00	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.112,53	0,00	0,00	2.112,53	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	44784	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.265,45	0,00	0,00	2.265,45	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	45273	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.265,45	0,00	0,00	2.265,45	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	25041	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.265,45	0,00	0,00	2.265,45	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	23699	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.265,45	0,00	0,00	2.265,45	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	91521	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.265,45	0,00	0,00	2.265,45	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	14442	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.265,45	0,00	0,00	2.265,45	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	42309	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.265,45	0,00	0,00	2.265,45	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	25052	ELIENE SILVA CONCEIÇÃO CPF 039.251.685-32	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.279,67	0,00	0,00	2.279,67	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	46027	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.294,76	0,00	0,00	2.294,76	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	21042	ELIANE ALVES CABRAL CPF 107.142.208-17	Assistente Administrativo (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.340,32	0,00	0,00	2.340,32	Recursos Humanos



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 02/2023	107162	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Coordenador Pedagógico (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.793,69	0,00	0,00	2.793,69	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	48708	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	3.812,76	0,00	0,00	3.812,76	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - 27676	21701	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76		20/01/2023	17/02/2023	211,20	0,00	0,00	211,20	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 27679	22201	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Materiais de Manutenção Predial	21/01/2023	22/02/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2023	22301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/02/2023	23/02/2023	132,06	0,00	0,00	132,06	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	22304	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	23/02/2023	23/02/2023	209,25	0,00	0,00	209,25	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 71397	22303	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	06/02/2023	23/02/2023	366,00	0,00	0,00	366,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2023	22302	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/02/2023	23/02/2023	881,38	0,00	0,00	881,38	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 71397	22303	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	06/02/2023	23/02/2023	39,04	0,00	0,00	39,04	Custos Indiretos



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 02/2023	40734	BIANCA ALMEIDA ADELINO CPF 422.157.778-93	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.279,67	0,00	0,00	2.279,67	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (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	3.026,24	0,00	0,00	3.026,24	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2023	22803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2023	28/02/2023	338,64	0,00	0,00	338,64	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	22801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2023	28/02/2023	489,06	0,00	0,00	489,06	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000471344	22805	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/02/2023	28/02/2023	521,18	0,00	0,00	521,18	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	22802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2023	28/02/2023	558,56	0,00	0,00	558,56	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	392891	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	3,50	0,00	0,00	3,50	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	28/02/2023	28/02/2023	56,21	0,00	0,00	56,21	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - março	0	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	279,84	0,00	0,00	279,84	



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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)	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
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
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	200002	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70		01/03/2023	01/03/2023	260,00	0,00	0,00	260,00	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 1	30101	RENATA COSTA ROCHA FERNANDES 22952193886 CNPJ 26.947.561/0001-96		01/03/2023	01/03/2023	260,00	0,00	0,00	260,00	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (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	398,81	0,00	0,00	398,81	Custos Indiretos
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
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2023	30201	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/01/2023	02/03/2023	109,53	0,00	0,00	109,53	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 27752	30203	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Materiais de Manutenção Predial	02/02/2023	02/03/2023	189,00	0,00	0,00	189,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 353	30205	RENATA COSTA ROCHA FERNANDES 22952193886 CNPJ 26.947.561/0001-96	Manutenção Elétrica	28/02/2023	02/03/2023	260,00	0,00	0,00	260,00	Custos Indiretos



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 554	30204	ROBSON PETRONILO 26516661812 CNPJ 21.772.517/0001-79	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	01/03/2023	02/03/2023	285,00	0,00	0,00	285,00	Custos Indiretos
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	350,03	0,00	0,00	350,03	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 138917	138917	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 138918	138918	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
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
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	30701	VIDRACARIA E SERRALHERIA DO ANTONIO MS CNPJ 47.655.271/0001-49	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/03/2023	07/03/2023	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	200188	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	08/03/2023	08/03/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
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
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Estorno de Tarifa - 1	565763	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/03/2023	10/03/2023	103,00	0,00	0,00	103,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	42309	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	14/03/2023	14/03/2023	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 - 03/2023	48708	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (a) (folha)	14/03/2023	14/03/2023	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Recursos Humanos



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 881	31502	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	15/03/2023	15/03/2023	3.601,50	0,00	0,00	3.601,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 882	31501	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	15/03/2023	15/03/2023	3.676,91	0,00	0,00	3.676,91	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03	31503	PAULO MAGNO AQUINO CPF 295.965.958-90	Locação de Imóvel PF	15/03/2023	15/03/2023	3.736,13	0,00	0,00	3.736,13	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 233685	233685	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/03/2023	15/03/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 233686	233686	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/03/2023	15/03/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 233687	233687	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/03/2023	15/03/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2023	32102	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	28/02/2023	21/03/2023	109,53	0,00	0,00	109,53	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/2023	32103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	21/03/2023	21/03/2023	209,25	0,00	0,00	209,25	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	32104	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	21/03/2023	21/03/2023	263,87	0,00	0,00	263,87	Locação



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 785	32101	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	13/03/2023	21/03/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
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
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10710	32302	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Medicina do Trabalho	15/02/2023	23/03/2023	257,44	0,00	0,00	257,44	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11189	32301	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Medicina do Trabalho	07/03/2023	23/03/2023	257,44	0,00	0,00	257,44	Custos Indiretos
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	Medicina do Trabalho	15/02/2023	23/03/2023	6,67	0,00	0,00	6,67	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 11189	32301	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Medicina do Trabalho	07/03/2023	23/03/2023	20,64	0,00	0,00	20,64	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (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	1.744,15	0,00	0,00	1.744,15	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2023	32902	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	29/03/2023	29/03/2023	466,90	0,00	0,00	466,90	Custos Indiretos
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





**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 03/2023	42309	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.234,74	0,00	0,00	1.234,74	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	20784	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar Operacional (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.486,45	0,00	0,00	1.486,45	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	44004	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Auxiliar Operacional (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.486,45	0,00	0,00	1.486,45	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	15199	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Cozinheiro(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.654,31	0,00	0,00	1.654,31	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	94114	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Cozinheiro(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.769,71	0,00	0,00	1.769,71	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	48708	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.012,76	0,00	0,00	2.012,76	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	100786	ADRIANA ALVES MENDES CPF 069.594.214-03	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.112,53	0,00	0,00	2.112,53	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	100664	GIZELIA DA SILVA LIMA CPF 332.855.288-00	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.112,53	0,00	0,00	2.112,53	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	101052	JANETE VIEIRA ANDRADE CPF 229.980.088-36	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.112,53	0,00	0,00	2.112,53	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	45273	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.125,15	0,00	0,00	2.125,15	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	21042	ELIANE ALVES CABRAL CPF 107.142.208-17	Assistente Administrativo (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.184,93	0,00	0,00	2.184,93	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 03/2023	44784	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.265,45	0,00	0,00	2.265,45	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	25041	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.265,45	0,00	0,00	2.265,45	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	23699	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.265,45	0,00	0,00	2.265,45	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	91521	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.265,45	0,00	0,00	2.265,45	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	14442	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.265,45	0,00	0,00	2.265,45	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	48847	BIANCA ALMEIDA ADELINO CPF 422.157.778-93	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.279,67	0,00	0,00	2.279,67	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	25052	ELIENE SILVA CONCEIÇÃO CPF 039.251.685-32	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.279,67	0,00	0,00	2.279,67	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	46027	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.294,76	0,00	0,00	2.294,76	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	107162	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Coordenador Pedagógico (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.793,69	0,00	0,00	2.793,69	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (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	16.702,94	0,00	0,00	16.702,94	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 1000478607	33002	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/03/2023	30/03/2023	378,22	0,00	0,00	378,22	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48511258	33003	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30/03/2023	30/03/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Recursos Humanos
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
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	33104	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	31/03/2023	31/03/2023	1.373,83	0,00	0,00	1.373,83	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (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	3.026,24	0,00	0,00	3.026,24	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2023	33105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2023	31/03/2023	3.919,12	0,00	0,00	3.919,12	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 03/2023	33106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/03/2023	31/03/2023	16.598,54	0,00	0,00	16.598,54	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	33103	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	31/03/2023	31/03/2023	132,06	0,00	0,00	132,06	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
Rua Erval Velho, 48-58 - 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/DANFE - 71678	33101	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	16/03/2023	31/03/2023	366,00	0,00	0,00	366,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	33107	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2023	31/03/2023	489,89	0,00	0,00	489,89	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	33108	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2023	31/03/2023	544,70	0,00	0,00	544,70	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	31/03/2023	31/03/2023	124,68	0,00	0,00	124,68	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - abril	0	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	797,73	0,00	0,00	797,73	
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)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 04/2023	48708	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.688,45	0,00	0,00	2.688,45	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2023	40301	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/03/2023	03/04/2023	482,27	0,00	0,00	482,27	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	242457	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/04/2023	10/04/2023	103,00	0,00	0,00	103,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	41202	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/03/2023	12/04/2023	12,56	0,00	0,00	12,56	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 02/2023	41201	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/02/2023	12/04/2023	12,56	0,00	0,00	12,56	Custos Indiretos
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
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 897	41703	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	17/04/2023	17/04/2023	3.448,50	0,00	0,00	3.448,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 899	41702	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	17/04/2023	17/04/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 04/2023	41701	PAULO MAGNO AQUINO CPF 295.965.958-90	Locação de Imóvel PF	17/04/2023	17/04/2023	3.736,13	0,00	0,00	3.736,13	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (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	209,25	0,00	0,00	209,25	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	98231	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	17/04/2023	17/04/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	98232	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	17/04/2023	17/04/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
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



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - SOR2023	42007	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/04/2023	20/04/2023	1.452,45	0,00	0,00	1.452,45	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1120	42001	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis Pj	10/04/2023	20/04/2023	1.744,15	0,00	0,00	1.744,15	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (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	2.990,75	0,00	0,00	2.990,75	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 865 - 01/12	42006	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	20/04/2023	20/04/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2023	42004	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/03/2023	20/04/2023	107,85	0,00	0,00	107,85	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	42005	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	20/04/2023	20/04/2023	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 - 11778	42003	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Medicina do Trabalho	05/04/2023	20/04/2023	249,82	0,00	0,00	249,82	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 71889	42002	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	14/04/2023	20/04/2023	366,00	0,00	0,00	366,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04//2023	42009	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	20/04/2023	20/04/2023	473,12	0,00	0,00	473,12	Locação



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 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
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5007	42501	ZE DO DEPOSITO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 08.231.640/0001-14	Materiais Hidráulicos	25/04/2023	25/04/2023	680,00	0,00	0,00	680,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	527147	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/04/2023	25/04/2023	60,50	0,00	0,00	60,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	133263	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/04/2023	25/04/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
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
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	44004	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Auxiliar Operacional (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.123,84	0,00	0,00	2.123,84	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	20784	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar Operacional (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.136,02	0,00	0,00	2.136,02	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	15199	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Cozinheiro(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.369,35	0,00	0,00	2.369,35	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	94114	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Cozinheiro(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.497,21	0,00	0,00	2.497,21	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/21023	101052	JANETE VIEIRA ANDRADE CPF 229.980.088-36	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.523,04	0,00	0,00	2.523,04	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 04/2023	100786	ADRIANA ALVES MENDES CPF 069.594.214-03	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.927,44	0,00	0,00	2.927,44	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	100664	GIZELIA DA SILVA LIMA CPF 332.855.288-00	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.941,66	0,00	0,00	2.941,66	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	21042	ELIANE ALVES CABRAL CPF 107.142.208-17	Assistente Administrativo (folha)	27/04/2023	27/04/2023	3.076,54	0,00	0,00	3.076,54	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	25041	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	3.115,10	0,00	0,00	3.115,10	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	23699	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	3.115,48	0,00	0,00	3.115,48	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	46027	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	3.118,88	0,00	0,00	3.118,88	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	45273	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	3.138,01	0,00	0,00	3.138,01	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	48847	BIANCA ALMEIDA ADELINO CPF 422.157.778-93	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	3.143,54	0,00	0,00	3.143,54	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	25052	ELIENE SILVA CONCEIÇÃO CPF 039.251.685-32	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	3.143,54	0,00	0,00	3.143,54	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	42309	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	3.148,54	0,00	0,00	3.148,54	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	44784	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	3.151,48	0,00	0,00	3.151,48	Recursos Humanos





**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 04/2023	14442	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	3.151,48	0,00	0,00	3.151,48	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	91521	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	3.212,16	0,00	0,00	3.212,16	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	48708	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	3.535,39	0,00	0,00	3.535,39	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	107162	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Coordenador Pedagógico (folha)	27/04/2023	27/04/2023	3.851,68	0,00	0,00	3.851,68	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48511258	42701	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/04/2023	27/04/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 100048402 2	42702	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/04/2023	27/04/2023	561,97	0,00	0,00	561,97	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	42801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/04/2023	28/04/2023	1.912,93	0,00	0,00	1.912,93	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2023	42803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/04/2023	28/04/2023	5.683,67	0,00	0,00	5.683,67	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 04/2023	42804	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/04/2023	28/04/2023	24.830,04	0,00	0,00	24.830,04	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 04/2023	42802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/04/2023	28/04/2023	710,46	0,00	0,00	710,46	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	163852	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	28/04/2023	28/04/2023	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - abril	0	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	176,48	0,00	0,00	176,48	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - maio	0	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	65,73	0,00	0,00	65,73	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 05/2023	462644	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/05/2023	02/05/2023	679,85	0,00	0,00	679,85	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2023	50301	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/04/2023	03/05/2023	510,64	0,00	0,00	510,64	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 05/2023	14932	FLAVIA SANTOS DE ANDRADE CPF 303.715.088-27	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.431,90	0,00	0,00	1.431,90	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	68620	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/05/2023	08/05/2023	162.100,35	0,00	0,00	162.100,35	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	485442	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/05/2023	10/05/2023	103,00	0,00	0,00	103,00	Custos Indiretos



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 915	51202	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/05/2023	12/05/2023	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 913	51201	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	12/05/2023	12/05/2023	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	207005	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	12/05/2023	12/05/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 916	51506	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Ventilador	15/05/2023	15/05/2023	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	Permanente Creches
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 916	51506	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Escritório	15/05/2023	15/05/2023	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00	Custos Indiretos



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 225	51507	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Manutenção de Instalações	15/05/2023	15/05/2023	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	48708	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (a) (folha)	15/05/2023	15/05/2023	4.675,54	0,00	0,00	4.675,54	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	51501	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/04/2023	15/05/2023	12,18	0,00	0,00	12,18	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	51502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	15/05/2023	15/05/2023	193,65	0,00	0,00	193,65	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	51503	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	15/05/2023	15/05/2023	248,27	0,00	0,00	248,27	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12366	51504	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Medicina do Trabalho	05/05/2023	15/05/2023	307,03	0,00	0,00	307,03	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 930 - 02/12	51505	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	12/05/2023	15/05/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 101763	101763	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/05/2023	15/05/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 101764	101764	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/05/2023	15/05/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 340	24122	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Manutenção de Instalações	16/05/2023	16/05/2023	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 917	51601	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	16/05/2023	16/05/2023	3.406,00	0,00	0,00	3.406,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	593461	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	16/05/2023	16/05/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1151	51901	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis Pj	19/05/2023	19/05/2023	1.744,15	0,00	0,00	1.744,15	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 438574	51903	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51	Freezer	19/05/2023	19/05/2023	2.689,90	0,00	0,00	2.689,90	Permanente Creches
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 15	51902	PAULO MAGNO AQUINO CPF 295.965.958-90	Locação de Imóvel PF	19/05/2023	19/05/2023	3.751,73	0,00	0,00	3.751,73	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 343	24122	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Manutenção da Unidade Escolar Pj	19/05/2023	19/05/2023	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	265237	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	19/05/2023	19/05/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - SOR2023	52202	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/05/2023	22/05/2023	1.446,44	0,00	0,00	1.446,44	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10371	52206	FLOOR SUPPLY COMERCIAL DE SUPRIMENTOS PARA PISOS EIRELI CNPJ 33.485.278/0001-55	Materiais de Manutenção Predial	22/05/2023	22/05/2023	2.631,60	0,00	0,00	2.631,60	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2023	52205	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	30/04/2023	22/05/2023	110,50	0,00	0,00	110,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	52201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	22/05/2023	22/05/2023	140,62	0,00	0,00	140,62	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 052023	52204	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	22/05/2023	22/05/2023	466,90	0,00	0,00	466,90	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (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	458,94	0,00	0,00	458,94	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 954	28699	JULYANA RAMOS IANHEZ CNPJ 34.526.220/0001-75	Dedetização e Controle de Pragas	22/05/2023	22/05/2023	680,00	0,00	0,00	680,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	52207	CARLOS ALBERTO FREIRE SILVA COMPUTADORES CNPJ 06.292.861/0001-77	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	22/05/2023	22/05/2023	920,00	0,00	0,00	920,00	Custos Indiretos
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



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 05/2023	52301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	23/05/2023	23/05/2023	14,97	0,00	0,00	14,97	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000490409	52302	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	23/05/2023	23/05/2023	510,88	0,00	0,00	510,88	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	227499	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/05/2023	23/05/2023	19,10	0,00	0,00	19,10	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 921	52601	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/05/2023	26/05/2023	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 345	24122	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Manutenção Elétrica	26/05/2023	26/05/2023	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2023	52602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/05/2023	26/05/2023	4.920,43	0,00	0,00	4.920,43	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 05/2023	52603	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	26/05/2023	26/05/2023	22.471,62	0,00	0,00	22.471,62	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	52604	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/05/2023	26/05/2023	615,37	0,00	0,00	615,37	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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	297902	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/05/2023	26/05/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	100786	ADRIANA ALVES MENDES CPF 069.594.214-03	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.677,11	0,00	0,00	2.677,11	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	101052	JANETE VIEIRA ANDRADE CPF 229.980.088-36	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.677,11	0,00	0,00	2.677,11	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	20784	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar Operacional (folha)	29/05/2023	29/05/2023	1.822,97	0,00	0,00	1.822,97	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	44004	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Auxiliar Operacional (folha)	29/05/2023	29/05/2023	1.822,97	0,00	0,00	1.822,97	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	15199	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Cozinheiro(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.036,29	0,00	0,00	2.036,29	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	94114	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Cozinheiro(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.171,14	0,00	0,00	2.171,14	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	21042	ELIANE ALVES CABRAL CPF 107.142.208-17	Assistente Administrativo (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.652,42	0,00	0,00	2.652,42	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	100664	GIZELIA DA SILVA LIMA CPF 332.855.288-00	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.691,33	0,00	0,00	2.691,33	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	45273	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.741,55	0,00	0,00	2.741,55	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	42309	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.747,97	0,00	0,00	2.747,97	Recursos Humanos





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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 05/2023	23699	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.749,78	0,00	0,00	2.749,78	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	91521	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.749,78	0,00	0,00	2.749,78	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	14442	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.749,78	0,00	0,00	2.749,78	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	46027	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.760,36	0,00	0,00	2.760,36	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	25041	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.865,01	0,00	0,00	2.865,01	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	48847	BIANCA ALMEIDA ADELINO CPF 422.157.778-93	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.887,35	0,00	0,00	2.887,35	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	107162	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Coordenador Pedagógico (folha)	29/05/2023	29/05/2023	3.358,48	0,00	0,00	3.358,48	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	44784	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.749,78	0,00	0,00	2.749,78	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	25052	ELIENE SILVA CONCEIÇÃO CPF 039.251.685-32	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.887,35	0,00	0,00	2.887,35	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50714531	53001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30/05/2023	30/05/2023	4.009,00	0,00	0,00	4.009,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (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	3.006,35	0,00	0,00	3.006,35	Locação



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - junho	0	Núcleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	31,79	0,00	0,00	31,79	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - junho	0	Núcleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	192,03	0,00	0,00	192,03	Poupança
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
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 72110	60601	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	06/06/2023	06/06/2023	378,00	0,00	0,00	378,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 72110	60601	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	06/06/2023	06/06/2023	42,84	0,00	0,00	42,84	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 938	60701	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Utensílios Domésticos	07/06/2023	07/06/2023	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	435562	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	12/06/2023	12/06/2023	103,00	0,00	0,00	103,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	33360	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		14/06/2023	14/06/2023	108.066,90	0,00	0,00	108.066,90	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06/2023	61501	PAULO MAGNO AQUINO CPF 295.965.958-90	Locação de Imóvel PF	15/06/2023	15/06/2023	3.751,73	0,00	0,00	3.751,73	Locação



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 06/2023	61502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	15/06/2023	15/06/2023	248,27	0,00	0,00	248,27	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	205342	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/06/2023	15/06/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	61903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	19/06/2023	19/06/2023	193,65	0,00	0,00	193,65	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2023	61901	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/05/2023	19/06/2023	135,97	0,00	0,00	135,97	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2023	48708	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/06/2023	19/06/2023	16.480,45	0,00	0,00	16.480,45	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2023	61902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/06/2023	19/06/2023	3.429,71	0,00	0,00	3.429,71	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1191	62001	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis Pj	15/06/2023	20/06/2023	1.744,15	0,00	0,00	1.744,15	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	62005	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/06/2023	20/06/2023	248,27	0,00	0,00	248,27	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	62004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	20/06/2023	20/06/2023	12,18	0,00	0,00	12,18	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13029	62003	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Medicina do Trabalho	02/06/2023	20/06/2023	249,82	0,00	0,00	249,82	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 1026	62002	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	20/06/2023	20/06/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	53617	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		21/06/2023	21/06/2023	30.593,28	0,00	0,00	30.593,28	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 05/2023	62101	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/05/2023	21/06/2023	205,79	0,00	0,00	205,79	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 05/2023	62102	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/05/2023	21/06/2023	114,43	0,00	0,00	114,43	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 05/2023	62103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/05/2023	21/06/2023	208,42	0,00	0,00	208,42	Custos Indiretos
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
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
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
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	25052	ELIENE SILVA CONCEIÇÃO CPF 039.251.685-32	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.640,65	0,00	0,00	2.640,65	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	21042	ELIANE ALVES CABRAL CPF 107.142.208-17	Assistente Administrativo (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.834,01	0,00	0,00	2.834,01	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	14442	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.749,78	0,00	0,00	2.749,78	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 06/2023	25041	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.626,43	0,00	0,00	2.626,43	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	91521	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.749,78	0,00	0,00	2.749,78	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	23699	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.749,78	0,00	0,00	2.749,78	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	45273	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.749,78	0,00	0,00	2.749,78	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	44784	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.749,78	0,00	0,00	2.749,78	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	100786	ADRIANA ALVES MENDES CPF 069.594.214-03	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.450,16	0,00	0,00	2.450,16	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	44004	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Auxiliar Operacional (folha)	26/06/2023	26/06/2023	1.822,97	0,00	0,00	1.822,97	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	94114	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Cozinheiro(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.171,14	0,00	0,00	2.171,14	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	15199	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Cozinheiro(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.171,14	0,00	0,00	2.171,14	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	42309	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.749,78	0,00	0,00	2.749,78	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	48847	BIANCA ALMEIDA ADELINO CPF 422.157.778-93	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.640,65	0,00	0,00	2.640,65	Recursos Humanos



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 06/2023	101052	JANETE VIEIRA ANDRADE CPF 229.980.088-36	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.450,16	0,00	0,00	2.450,16	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	107162	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Diretor (a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	3.998,03	0,00	0,00	3.998,03	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	20784	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar Operacional (folha)	26/06/2023	26/06/2023	1.822,97	0,00	0,00	1.822,97	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	46027	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.764,00	0,00	0,00	2.764,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	100664	GIZELIA DA SILVA LIMA CPF 332.855.288-00	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.462,21	0,00	0,00	2.462,21	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	40788	GABRIEL BELINI LUIZ CPF 453.249.228-97	Agente Escolar (folha)	27/06/2023	27/06/2023	637,14	0,00	0,00	637,14	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 72319	62703	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	27/06/2023	27/06/2023	378,00	0,00	0,00	378,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	62702	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/06/2023	27/06/2023	450,17	0,00	0,00	450,17	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202306260 11035	62701	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	27/06/2023	27/06/2023	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	62704	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/06/2023	27/06/2023	149,46	0,00	0,00	149,46	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 06/2023	62705	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/06/2023	27/06/2023	1.537,21	0,00	0,00	1.537,21	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	62471	GRACIENE DA SILVA ANDRADE CPF 300.416.148-60	Coordenador Pedagógico (folha)	28/06/2023	28/06/2023	1.350,92	0,00	0,00	1.350,92	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 944	62805	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Escritório	28/06/2023	28/06/2023	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	Verba Adicional
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	Manutenção da Unidade Escolar Pj	28/06/2023	28/06/2023	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	62801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/06/2023	28/06/2023	617,54	0,00	0,00	617,54	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 100049972 2	62804	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/06/2023	28/06/2023	255,44	0,00	0,00	255,44	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2023	62803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/06/2023	28/06/2023	4.569,81	0,00	0,00	4.569,81	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 06/2023	62802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/06/2023	28/06/2023	22.204,53	0,00	0,00	22.204,53	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	151323	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	28/06/2023	28/06/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3098	2407	PLATINUM SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA CNPJ 26.242.365/0001-16	Materiais de Limpeza	29/06/2023	29/06/2023	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3097	2407	PLATINUM SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA CNPJ 26.242.365/0001-16	Materiais Didaticos e Pedagógicos	29/06/2023	29/06/2023	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (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	3.006,35	0,00	0,00	3.006,35	Locação
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
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	30/06/2023	30/06/2023	38,59	0,00	0,00	38,59	
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	30/06/2023	30/06/2023	354,09	0,00	0,00	354,09	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 948	70301	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Serviços de Engenharia PJ	26/06/2023	03/07/2023	850,00	0,00	0,00	850,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	94154	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/07/2023	10/07/2023	108.066,90	0,00	0,00	108.066,90	





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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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	481814	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/07/2023	10/07/2023	103,00	0,00	0,00	103,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	480579	Núcleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	27/07/2023	27/07/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Núcleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	122,32	0,00	0,00	122,32	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Núcleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	352,69	0,00	0,00	352,69	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	265981	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/08/2023	04/08/2023	108.066,90	0,00	0,00	108.066,90	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3566	2407	PLATINUM SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA CNPJ 26.242.365/0001-16	Materiais de Limpeza	31/07/2023	08/08/2023	1.031,93	0,00	0,00	1.031,93	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	40788	GABRIEL BELINI LUIZ CPF 453.249.228-97	Agente Escolar (folha)	31/07/2023	08/08/2023	1.586,82	0,00	0,00	1.586,82	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	20784	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2023	08/08/2023	1.734,06	0,00	0,00	1.734,06	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	44004	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Auxiliar Operacional (folha)	31/07/2023	08/08/2023	1.734,06	0,00	0,00	1.734,06	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1206	80809	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	17/07/2023	08/08/2023	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, 48-58 - 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 - 07/2023	15199	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Cozinheiro(a) (folha)	31/07/2023	08/08/2023	1.930,22	0,00	0,00	1.930,22	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	21042	ELIANE ALVES CABRAL CPF 107.142.208-17	Assistente Administrativo (folha)	31/07/2023	08/08/2023	2.530,02	0,00	0,00	2.530,02	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/20236	94114	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Cozinheiro(a) (folha)	31/07/2023	08/08/2023	2.065,07	0,00	0,00	2.065,07	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3564	2407	PLATINUM SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA CNPJ 26.242.365/0001-16	Materiais de Limpeza	31/07/2023	08/08/2023	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	100786	ADRIANA ALVES MENDES CPF 069.594.214-03	Professor(a) (folha)	31/07/2023	08/08/2023	2.450,16	0,00	0,00	2.450,16	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	101052	JANETE VIEIRA ANDRADE CPF 229.980.088-36	Professor(a) (folha)	31/07/2023	08/08/2023	2.450,16	0,00	0,00	2.450,16	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	100664	GIZELIA DA SILVA LIMA CPF 332.855.288-00	Professor(a) (folha)	31/07/2023	08/08/2023	2.462,21	0,00	0,00	2.462,21	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	44784	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Professor(a) (folha)	31/07/2023	08/08/2023	2.626,43	0,00	0,00	2.626,43	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	45273	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Professor(a) (folha)	31/07/2023	08/08/2023	2.626,43	0,00	0,00	2.626,43	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	25041	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	31/07/2023	08/08/2023	2.626,43	0,00	0,00	2.626,43	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	23699	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Professor(a) (folha)	31/07/2023	08/08/2023	2.626,43	0,00	0,00	2.626,43	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 07/2023	91521	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Professor(a) (folha)	31/07/2023	08/08/2023	2.626,43	0,00	0,00	2.626,43	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 7/2023	14442	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	31/07/2023	08/08/2023	2.626,43	0,00	0,00	2.626,43	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	42309	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	31/07/2023	08/08/2023	2.626,43	0,00	0,00	2.626,43	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	25052	ELIENE SILVA CONCEIÇÃO CPF 039.251.685-32	Professor(a) (folha)	31/07/2023	08/08/2023	2.640,65	0,00	0,00	2.640,65	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46027	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Professor(a) (folha)	31/07/2023	08/08/2023	2.640,65	0,00	0,00	2.640,65	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	48847	BIANCA ALMEIDA ADELINO CPF 422.157.778-93	Professor(a) (folha)	31/07/2023	08/08/2023	2.640,65	0,00	0,00	2.640,65	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	62471	GRACIENE DA SILVA ANDRADE CPF 300.416.148-60	Coordenador Pedagógico (folha)	31/07/2023	08/08/2023	3.216,09	0,00	0,00	3.216,09	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 07/2023	80801	ANCORA IMOVEIS S/S LTDA CNPJ 44.275.840/0001-32	Locação de Imóveis PJ	02/08/2023	08/08/2023	3.086,01	0,00	0,00	3.086,01	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	107162	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Diretor (a) (folha)	31/07/2023	08/08/2023	4.334,25	0,00	0,00	4.334,25	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 53389754	80803	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	08/08/2023	08/08/2023	4.429,74	0,00	0,00	4.429,74	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	80807	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2023	08/08/2023	21.189,83	0,00	0,00	21.189,83	Recursos Humanos



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 07/2023	80804	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/07/2023	08/08/2023	113,99	0,00	0,00	113,99	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	80815	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	08/08/2023	08/08/2023	113,99	0,00	0,00	113,99	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	80813	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	30/06/2023	08/08/2023	119,90	0,00	0,00	119,90	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	80811	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/07/2023	08/08/2023	144,68	0,00	0,00	144,68	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	80805	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	08/08/2023	08/08/2023	150,40	0,00	0,00	150,40	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	80814	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/07/2023	08/08/2023	150,40	0,00	0,00	150,40	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13635	80816	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Medicina do Trabalho	07/07/2023	08/08/2023	265,07	0,00	0,00	265,07	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	80808	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2023	08/08/2023	341,33	0,00	0,00	341,33	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 28547	80817	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Materiais de Pintura	19/07/2023	08/08/2023	375,15	0,00	0,00	375,15	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 477	80802	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	02/08/2023	08/08/2023	378,00	0,00	0,00	378,00	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 07/2023	80812	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/07/2023	08/08/2023	442,24	0,00	0,00	442,24	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000508171	80806	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/08/2023	08/08/2023	587,51	0,00	0,00	587,51	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3563	2407	PLATINUM SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA CNPJ 26.242.365/0001-16	Utensílios Domésticos	31/07/2023	08/08/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	80810	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/07/2023	08/08/2023	749,77	0,00	0,00	749,77	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 1206	80809	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	17/07/2023	08/08/2023	56,95	0,00	0,00	56,95	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 13635	80816	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Medicina do Trabalho	07/07/2023	08/08/2023	15,18	0,00	0,00	15,18	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 07/2023	80801	ANCORA IMOVEIS S/S LTDA CNPJ 44.275.840/0001-32	Locação de Imóveis PJ	02/08/2023	08/08/2023	557,25	0,00	0,00	557,25	Locação



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 1	599907	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70		09/08/2023	09/08/2023	211,20	0,00	0,00	211,20	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1230	80903	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/08/2023	09/08/2023	1.744,15	0,00	0,00	1.744,15	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 68	80906	COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD CNPJ 01.158.291/0001-03	Materiais de Manutenção Predial	09/08/2023	09/08/2023	2.618,60	0,00	0,00	2.618,60	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2023	80904	ANCORA IMOVEIS S/S LTDA CNPJ 44.275.840/0001-32	Locação de Imóveis PJ	09/08/2023	09/08/2023	3.086,01	0,00	0,00	3.086,01	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	80901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/07/2023	09/08/2023	12,93	0,00	0,00	12,93	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1051	80905	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	31/07/2023	09/08/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1092	80907	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	09/08/2023	09/08/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14313	80902	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Medicina do Trabalho	08/08/2023	09/08/2023	272,70	0,00	0,00	272,70	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 130091	130091	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	09/08/2023	09/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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)	Recibo - 08/2023	80904	ANCORA IMOVEIS S/S LTDA CNPJ 44.275.840/0001-32	Locação de Imóveis PJ	09/08/2023	09/08/2023	557,25	0,00	0,00	557,25	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	600002	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70		10/08/2023	10/08/2023	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 1	81002	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15		10/08/2023	10/08/2023	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	42309	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	10/08/2023	10/08/2023	1.168,72	0,00	0,00	1.168,72	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	81006	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	10/08/2023	10/08/2023	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 de serviços - 31	81004	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	10/08/2023	10/08/2023	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	81003	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção Elétrica	10/08/2023	10/08/2023	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 32	81005	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	10/08/2023	10/08/2023	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 07/2023	81001	PAULO MAGNO AQUINO CPF 295.965.958-90	Locação de Imóvel PF	31/07/2023	10/08/2023	3.980,25	0,00	0,00	3.980,25	Locação



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 22683	81007	HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI CNPJ 14.396.984/0001-86	Manutenção da Unidade Escolar PJ	09/08/2023	10/08/2023	190,00	0,00	0,00	190,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 119863	119863	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/08/2023	10/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 119864	119864	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/08/2023	10/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 119865	119865	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/08/2023	10/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 119866	119866	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/08/2023	10/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 119867	119867	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/08/2023	10/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 119868	119868	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/08/2023	10/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 119869	119869	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/08/2023	10/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 591196	591196	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/08/2023	10/08/2023	103,00	0,00	0,00	103,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Aviso Débito - Ajuste 2021/2023	81003	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	10/08/2023	10/08/2023	590,00	0,00	0,00	590,00	





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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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)	Rescisão - 08/2023	48847	BIANCA ALMEIDA ADELINO CPF 422.157.778-93	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/08/2023	11/08/2023	7.237,51	0,00	0,00	7.237,51	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2023	25052	ELIENE SILVA CONCEIÇÃO CPF 039.251.685-32	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/08/2023	11/08/2023	7.562,15	0,00	0,00	7.562,15	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2023	25041	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/08/2023	11/08/2023	7.562,15	0,00	0,00	7.562,15	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2023	40788	GABRIEL BELINI LUIZ CPF 453.249.228-97	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/08/2023	11/08/2023	621,60	0,00	0,00	621,60	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	81101	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar Pj	11/08/2023	11/08/2023	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 1	81103	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33		11/08/2023	11/08/2023	4.218,80	0,00	0,00	4.218,80	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2023	81102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2023	11/08/2023	4.736,66	0,00	0,00	4.736,66	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 190084	190084	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	11/08/2023	11/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 07/2023	81102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2023	11/08/2023	262,57	0,00	0,00	262,57	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	48356	ALINE JOSEFA DE SOBRAL FELIZARDO CPF 230.458.888-36	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	1.075,12	0,00	0,00	1.075,12	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	462644	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	1.075,12	0,00	0,00	1.075,12	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 08/2023	46027	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	1.168,72	0,00	0,00	1.168,72	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	45273	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	1.168,72	0,00	0,00	1.168,72	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	91521	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	1.168,72	0,00	0,00	1.168,72	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	14442	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	1.168,72	0,00	0,00	1.168,72	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	21042	ELIANE ALVES CABRAL CPF 107.142.208-17	Assistente Administrativo (folha)	14/08/2023	14/08/2023	1.210,58	0,00	0,00	1.210,58	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	107162	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Diretor (a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	2.103,49	0,00	0,00	2.103,49	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	81401	CARLOS ALBERTO FREIRE SILVA COMPUTADORES CNPJ 06.292.861/0001-77	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	14/08/2023	14/08/2023	170,00	0,00	0,00	170,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	44004	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Auxiliar Operacional (folha)	14/08/2023	14/08/2023	753,52	0,00	0,00	753,52	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	94114	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Cozinheiro(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	899,02	0,00	0,00	899,02	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2023	15199	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Cozinheiro(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	899,02	0,00	0,00	899,02	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	800010	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	15/08/2023	15/08/2023	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00	



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 07/2023	81501	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/07/2023	15/08/2023	119,90	0,00	0,00	119,90	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3024	81502	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02	Materiais de Escritório	15/08/2023	15/08/2023	240,00	0,00	0,00	240,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3024 - 2	81503	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02	Materiais de Escritório	15/08/2023	15/08/2023	240,00	0,00	0,00	240,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 202750	202750	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/08/2023	15/08/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 202751	202751	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/08/2023	15/08/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 202752	202752	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/08/2023	15/08/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 202753	202753	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/08/2023	15/08/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 202754	202754	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/08/2023	15/08/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 202755	202755	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/08/2023	15/08/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 202756	202756	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/08/2023	15/08/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 202757	202757	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/08/2023	15/08/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 202758	202758	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/08/2023	15/08/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 202759	202759	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/08/2023	15/08/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 169211	169211	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/08/2023	15/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 169212	169212	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/08/2023	15/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 07/2023	81501	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/07/2023	15/08/2023	2,46	0,00	0,00	2,46	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2023 RESCISÓRIO	48847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	16/08/2023	16/08/2023	1.658,64	0,00	0,00	1.658,64	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2023 RESCISÓRIO	25052	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	16/08/2023	16/08/2023	1.783,38	0,00	0,00	1.783,38	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2023 RESCISÓRIO	25041	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	16/08/2023	16/08/2023	1.789,11	0,00	0,00	1.789,11	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2023	81601	PAULO MAGNO AQUINO CPF 295.965.958-90	Locação de Imóvel PF	16/08/2023	16/08/2023	3.980,25	0,00	0,00	3.980,25	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 125509	125509	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	16/08/2023	16/08/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 125510	125510	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	16/08/2023	16/08/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 125511	125511	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	16/08/2023	16/08/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 182064	182064	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	16/08/2023	16/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 08/2023 RESCISÓRIO	48847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	16/08/2023	16/08/2023	92,12	0,00	0,00	92,12	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 08/2023 RESCISÓRIO	25052	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	16/08/2023	16/08/2023	99,06	0,00	0,00	99,06	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 08/2023 RESCISÓRIO	25041	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	16/08/2023	16/08/2023	99,37	0,00	0,00	99,37	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	81803	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/08/2023	18/08/2023	1.559,07	0,00	0,00	1.559,07	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 69	81801	COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD CNPJ 01.158.291/0001-03	Materiais de Manutenção Predial	18/08/2023	18/08/2023	1.114,40	0,00	0,00	1.114,40	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	81802	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/08/2023	18/08/2023	144,59	0,00	0,00	144,59	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 75585	75585	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	18/08/2023	18/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 08/2023	81803	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/08/2023	18/08/2023	18,24	0,00	0,00	18,24	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 08/2023	81802	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/08/2023	18/08/2023	3,61	0,00	0,00	3,61	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	165081	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70		23/08/2023	23/08/2023	4.218,80	0,00	0,00	4.218,80	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	83101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/08/2023	31/08/2023	421,43	0,00	0,00	421,43	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 54398656	83102	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	31/08/2023	31/08/2023	3.796,92	0,00	0,00	3.796,92	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 860	83103	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	25/08/2023	31/08/2023	378,00	0,00	0,00	378,00	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	31/08/2023	31/08/2023	89,19	0,00	0,00	89,19	



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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	31/08/2023	31/08/2023	255,87	0,00	0,00	255,87	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 08/2023	83101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/08/2023	31/08/2023	9,09	0,00	0,00	9,09	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2023 rescisório	100786	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/09/2023	01/09/2023	1.871,75	0,00	0,00	1.871,75	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4167	2407	PLATINUM SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA CNPJ 26.242.365/0001-16	Materiais de Limpeza	31/08/2023	01/09/2023	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4232	2407	PLATINUM SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA CNPJ 26.242.365/0001-16	Materiais de Escritório	31/08/2023	01/09/2023	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2023 rescisório	21042	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/09/2023	01/09/2023	8.880,42	0,00	0,00	8.880,42	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2023	100786	ADRIANA ALVES MENDES CPF 069.594.214-03	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/09/2023	01/09/2023	11.416,03	0,00	0,00	11.416,03	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2023	21042	ELIANE ALVES CABRAL CPF 107.142.208-17	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/09/2023	01/09/2023	11.484,77	0,00	0,00	11.484,77	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	90101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/08/2023	01/09/2023	13,30	0,00	0,00	13,30	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4231	2407	PLATINUM SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA CNPJ 26.242.365/0001-16	Materiais de Limpeza	31/08/2023	01/09/2023	850,00	0,00	0,00	850,00	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 08/2023	48080	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.440,28	0,00	0,00	1.440,28	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	48080	ALINE JOSEFA DE SOBRAL FELIZARDO CPF 230.458.888-36	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.349,09	0,00	0,00	1.349,09	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	48080	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.609,00	0,00	0,00	2.609,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	48080	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.440,28	0,00	0,00	1.440,28	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	48080	GIZELIA DA SILVA LIMA CPF 332.855.288-00	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.424,21	0,00	0,00	2.424,21	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	48080	GRACIENE DA SILVA ANDRADE CPF 300.416.148-60	Coordenador Pedagógico (folha)	31/08/2023	01/09/2023	3.178,09	0,00	0,00	3.178,09	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	48080	IVANETE ZANELT FERNANDES CPF 100.248.268-20	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.857,00	0,00	0,00	1.857,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	48080	JANETE VIEIRA ANDRADE CPF 229.980.088-36	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.424,21	0,00	0,00	2.424,21	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	48080	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.609,00	0,00	0,00	2.609,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	48080	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.440,28	0,00	0,00	1.440,28	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	48080	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.440,28	0,00	0,00	1.440,28	Recursos Humanos





**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 08/2023	48080	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Diretor (a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.192,76	0,00	0,00	2.192,76	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	48080	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar Operacional (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.696,06	0,00	0,00	1.696,06	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	48080	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.128,05	0,00	0,00	1.128,05	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	48080	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.440,28	0,00	0,00	1.440,28	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	48080	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Auxiliar Operacional (folha)	31/08/2023	01/09/2023	942,54	0,00	0,00	942,54	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	48080	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.349,09	0,00	0,00	1.349,09	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	48080	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	993,20	0,00	0,00	993,20	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 1	90505	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70		05/09/2023	05/09/2023	720,00	0,00	0,00	720,00	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	600003	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70		05/09/2023	05/09/2023	720,00	0,00	0,00	720,00	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2023	90502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2023	05/09/2023	4.035,42	0,00	0,00	4.035,42	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 outras - 202306	90501	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	05/09/2023	05/09/2023	23,66	0,00	0,00	23,66	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 08/2023	90504	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2023	05/09/2023	23.341,90	0,00	0,00	23.341,90	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2023 rescisório	40788	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/09/2023	05/09/2023	106,15	0,00	0,00	106,15	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	90503	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2023	05/09/2023	659,22	0,00	0,00	659,22	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 09/2023 rescisório	40788	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/09/2023	05/09/2023	11,36	0,00	0,00	11,36	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	76921	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.168,72	0,00	0,00	1.168,72	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40	90601	LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 42.087.829/0001-13	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	04/09/2023	06/09/2023	720,00	0,00	0,00	720,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	170062	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	08/09/2023	08/09/2023	7,12	0,00	0,00	7,12	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	297742	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	11/09/2023	11/09/2023	103,00	0,00	0,00	103,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	91201	SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF EST SAO PAULO CNPJ 61.002.267/0001-02	Contribuição Assistencial	31/08/2023	12/09/2023	760,00	0,00	0,00	760,00	Recursos Humanos



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 08/2023	91201	SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF EST SAO PAULO CNPJ 61.002.267/0001-02	Contribuição Assistencial	31/08/2023	12/09/2023	118,00	0,00	0,00	118,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2023	91304	PAULO MAGNO AQUINO CPF 295.965.958-90	Locação de Imóvel PF	13/09/2023	13/09/2023	3.980,25	0,00	0,00	3.980,25	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1143	91301	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	13/09/2023	13/09/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	91302	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	13/09/2023	13/09/2023	113,99	0,00	0,00	113,99	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	91303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	13/09/2023	13/09/2023	150,40	0,00	0,00	150,40	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	166537	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	13/09/2023	13/09/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000517863	91501	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	15/09/2023	15/09/2023	485,34	0,00	0,00	485,34	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1295	91901	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	19/09/2023	19/09/2023	1.847,05	0,00	0,00	1.847,05	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/2023	91903	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/08/2023	19/09/2023	119,90	0,00	0,00	119,90	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - SOR2023	91902	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/09/2023	19/09/2023	144,68	0,00	0,00	144,68	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14624	92001	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/09/2023	20/09/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	88201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		25/09/2023	25/09/2023	164.059,96	0,00	0,00	164.059,96	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	92502	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	25/09/2023	25/09/2023	1.559,00	0,00	0,00	1.559,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	92501	CONFASI ESPACO TERAPEUTICO LTDA CNPJ 47.441.958/0001-81	Capacitação PJ	25/09/2023	25/09/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15062	92503	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Medicina do Trabalho	14/09/2023	25/09/2023	278,00	0,00	0,00	278,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	107568	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/09/2023	25/09/2023	1,48	0,00	0,00	1,48	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 15062	92503	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Medicina do Trabalho	14/09/2023	25/09/2023	8,26	0,00	0,00	8,26	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 09/2023	92602	ANCORA IMOVEIS S/S LTDA CNPJ 44.275.840/0001-32	Locação de Imóveis PJ	26/09/2023	26/09/2023	3.643,26	0,00	0,00	3.643,26	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	92601	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/09/2023	26/09/2023	485,58	0,00	0,00	485,58	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	92603	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/09/2023	26/09/2023	510,41	0,00	0,00	510,41	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	24580	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Professor(a) (folha)	26/09/2023	26/09/2023	2.647,00	0,00	0,00	2.647,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	24580	ALINE JOSEFA DE SOBRAL FELIZARDO CPF 230.458.888-36	Professor(a) (folha)	26/09/2023	26/09/2023	2.462,21	0,00	0,00	2.462,21	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	24580	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Professor(a) (folha)	26/09/2023	26/09/2023	2.647,00	0,00	0,00	2.647,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	24580	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Professor(a) (folha)	26/09/2023	26/09/2023	2.623,71	0,00	0,00	2.623,71	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	24580	GIZELIA DA SILVA LIMA CPF 332.855.288-00	Professor(a) (folha)	26/09/2023	26/09/2023	2.462,21	0,00	0,00	2.462,21	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	24580	GRACIENE DA SILVA ANDRADE CPF 300.416.148-60	Coordenador Pedagógico (folha)	26/09/2023	26/09/2023	3.216,09	0,00	0,00	3.216,09	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	24580	IVANETE ZANELT FERNANDES CPF 100.248.268-20	Professor(a) (folha)	26/09/2023	26/09/2023	2.462,21	0,00	0,00	2.462,21	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	24580	JANETE VIEIRA ANDRADE CPF 229.980.088-36	Professor(a) (folha)	26/09/2023	26/09/2023	2.462,21	0,00	0,00	2.462,21	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 09/2023	24580	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Professor(a) (folha)	26/09/2023	26/09/2023	2.647,00	0,00	0,00	2.647,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	24580	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Professor(a) (folha)	26/09/2023	26/09/2023	2.647,00	0,00	0,00	2.647,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	24580	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	26/09/2023	26/09/2023	2.647,00	0,00	0,00	2.647,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	24580	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Diretor (a) (folha)	26/09/2023	26/09/2023	4.334,25	0,00	0,00	4.334,25	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	24580	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar Operacional (folha)	26/09/2023	26/09/2023	1.734,06	0,00	0,00	1.734,06	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	24580	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Cozinheiro(a) (folha)	26/09/2023	26/09/2023	2.065,07	0,00	0,00	2.065,07	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	24580	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	26/09/2023	26/09/2023	1.478,28	0,00	0,00	1.478,28	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	24580	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Auxiliar Operacional (folha)	26/09/2023	26/09/2023	1.734,06	0,00	0,00	1.734,06	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	24580	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Professor(a) (folha)	26/09/2023	26/09/2023	2.462,21	0,00	0,00	2.462,21	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	24580	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Cozinheiro(a) (folha)	26/09/2023	26/09/2023	1.930,22	0,00	0,00	1.930,22	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 437	92902	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Limpeza	29/09/2023	29/09/2023	1.621,37	0,00	0,00	1.621,37	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 438	92901	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didáticos e Pedagógicos	29/09/2023	29/09/2023	1.799,60	0,00	0,00	1.799,60	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55492073	92903	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	29/09/2023	29/09/2023	4.007,86	0,00	0,00	4.007,86	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 83	28350	MANOEL INACIO DOS SANTOS NETO - SERVICOS E COMERCIO CNPJ 27.402.897/0001-36	Caixa de Som Portátil	29/09/2023	29/09/2023	662,00	0,00	0,00	662,00	Permanente Creches
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	407334	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	29/09/2023	29/09/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 407335	407335	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	29/09/2023	29/09/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	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	30/09/2023	30/09/2023	114,38	0,00	0,00	114,38	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	30/09/2023	30/09/2023	13,27	0,00	0,00	13,27	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2023	100204	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2023	02/10/2023	4.083,28	0,00	0,00	4.083,28	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 09/2023	100202	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/09/2023	02/10/2023	18.120,10	0,00	0,00	18.120,10	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 10/2023	100201	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	02/10/2023	02/10/2023	113,99	0,00	0,00	113,99	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	100203	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	02/10/2023	02/10/2023	150,40	0,00	0,00	150,40	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1389	100301	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	03/10/2023	03/10/2023	378,00	0,00	0,00	378,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	34686	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Décimo Terceiro Salário	03/10/2023	03/10/2023	1.460,91	0,00	0,00	1.460,91	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	34686	ALINE JOSEFA DE SOBRAL FELIZARDO CPF 230.458.888-36	Décimo Terceiro Salário	03/10/2023	03/10/2023	559,96	0,00	0,00	559,96	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	34686	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Décimo Terceiro Salário	03/10/2023	03/10/2023	1.460,91	0,00	0,00	1.460,91	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	34686	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Décimo Terceiro Salário	03/10/2023	03/10/2023	1.460,91	0,00	0,00	1.460,91	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	34686	GIZELIA DA SILVA LIMA CPF 332.855.288-00	Décimo Terceiro Salário	03/10/2023	03/10/2023	1.343,90	0,00	0,00	1.343,90	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	34686	GRACIENE DA SILVA ANDRADE CPF 300.416.148-60	Décimo Terceiro Salário	03/10/2023	03/10/2023	914,23	0,00	0,00	914,23	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	34686	IVANETE ZANELT FERNANDES CPF 100.248.268-20	Décimo Terceiro Salário	03/10/2023	03/10/2023	559,96	0,00	0,00	559,96	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	34686	JANETE VIEIRA ANDRADE CPF 229.980.088-36	Décimo Terceiro Salário	03/10/2023	03/10/2023	1.343,90	0,00	0,00	1.343,90	Poupança





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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 10/2023	34686	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Décimo Terceiro Salário	03/10/2023	03/10/2023	1.460,91	0,00	0,00	1.460,91	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	34686	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Décimo Terceiro Salário	03/10/2023	03/10/2023	1.460,91	0,00	0,00	1.460,91	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	34686	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Décimo Terceiro Salário	03/10/2023	03/10/2023	1.460,91	0,00	0,00	1.460,91	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	34686	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Décimo Terceiro Salário	03/10/2023	03/10/2023	2.629,37	0,00	0,00	2.629,37	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	34686	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Décimo Terceiro Salário	03/10/2023	03/10/2023	941,90	0,00	0,00	941,90	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	34686	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Décimo Terceiro Salário	03/10/2023	03/10/2023	1.123,77	0,00	0,00	1.123,77	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	34686	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Décimo Terceiro Salário	03/10/2023	03/10/2023	1.460,91	0,00	0,00	1.460,91	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	34686	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Décimo Terceiro Salário	03/10/2023	03/10/2023	941,90	0,00	0,00	941,90	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	34686	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Décimo Terceiro Salário	03/10/2023	03/10/2023	559,96	0,00	0,00	559,96	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	34686	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Décimo Terceiro Salário	03/10/2023	03/10/2023	1.123,77	0,00	0,00	1.123,77	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 73	100403	COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD CNPJ 01.158.291/0001-03	Materiais de Manutenção Predial	03/10/2023	04/10/2023	1.684,70	0,00	0,00	1.684,70	Verba Adicional



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 86795	100401	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CNPJ 71.052.559/0013-47	Televisor	04/10/2023	04/10/2023	5.214,00	0,00	0,00	5.214,00	Permanente Creches
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1440386	100402	COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA CNPJ 47.747.969/0001-94	Utensílios	04/10/2023	04/10/2023	433,65	0,00	0,00	433,65	Permanente Creches
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14440386	100402	COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA CNPJ 47.747.969/0001-94	Transportes	04/10/2023	04/10/2023	71,54	0,00	0,00	71,54	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	113827	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/10/2023	05/10/2023	112.046,31	0,00	0,00	112.046,31	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1845953	100501	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI CNPJ 08.584.116/0004-70	Bebedouro de Água	05/10/2023	05/10/2023	547,11	0,00	0,00	547,11	Permanente Creches
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10/2023	40882	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	09/10/2023	09/10/2023	1.168,72	0,00	0,00	1.168,72	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1276	100901	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis Pj	02/10/2023	09/10/2023	1.847,05	0,00	0,00	1.847,05	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	100902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/09/2023	09/10/2023	13,67	0,00	0,00	13,67	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 52159	100904	MAGAZINE RIO PRETO LTDA CNPJ 38.820.201/0001-08	Materiais de Escritório	09/10/2023	09/10/2023	56,21	0,00	0,00	56,21	Custos Indiretos



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 43687	100906	FARE PRINT LTDA CNPJ 27.192.433/0001-42	Materiais de Escritório	09/10/2023	09/10/2023	77,25	0,00	0,00	77,25	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000524300	100905	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	09/10/2023	09/10/2023	242,67	0,00	0,00	242,67	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15711	100903	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Medicina do Trabalho	09/10/2023	09/10/2023	257,44	0,00	0,00	257,44	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - glosa 2º quadri	800197	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	10/10/2023	10/10/2023	2.697,55	0,00	0,00	2.697,55	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 254239	254239	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/10/2023	10/10/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 10/2023	101103	PAULO MAGNO AQUINO CPF 295.965.958-90	Locação de Imóvel PF	11/10/2023	11/10/2023	3.980,25	0,00	0,00	3.980,25	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1206	101101	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	11/10/2023	11/10/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 442	101102	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/10/2023	11/10/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1793	101301	ALUIZIO JOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02	Materiais de Manutenção Predial	13/10/2023	13/10/2023	1.351,00	0,00	0,00	1.351,00	Verba Adicional



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 33226703	101602	VIA S.A. CNPJ 33.041.260/1615-08	Utensílios	16/10/2023	16/10/2023	197,89	0,00	0,00	197,89	Permanente Creches
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 41475	101601	ENEZA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 25.454.234/0001-30	Utensílios Domésticos	16/10/2023	16/10/2023	379,91	0,00	0,00	379,91	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 187809	187809	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	16/10/2023	16/10/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 448	102003	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Equipamentos de Escritório	18/10/2023	20/10/2023	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	Permanente Creches
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	102002	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/10/2023	20/10/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 127	102004	AT PACIFICO LTDA CNPJ 37.873.367/0001-20	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	17/10/2023	20/10/2023	275,00	0,00	0,00	275,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 1	102001	AT PACIFICO LTDA CNPJ 37.873.367/0001-20		20/10/2023	20/10/2023	275,00	0,00	0,00	275,00	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	540978	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70		20/10/2023	20/10/2023	275,00	0,00	0,00	275,00	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 1	89435	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81	Financeira	20/10/2023	20/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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	89436	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	20/10/2023	20/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 448	102003	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Escritório	18/10/2023	20/10/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1579	102303	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	20/10/2023	23/10/2023	378,00	0,00	0,00	378,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	102305	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/10/2023	23/10/2023	144,68	0,00	0,00	144,68	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	102307	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	23/10/2023	23/10/2023	119,90	0,00	0,00	119,90	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	102306	ANCORA IMOVEIS S/S LTDA CNPJ 44.275.840/0001-32	Locação de Imóveis PJ	23/10/2023	23/10/2023	3.643,26	0,00	0,00	3.643,26	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 130447	102301	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 92.660.406/0052-69	Freezer	23/10/2023	23/10/2023	1.725,55	0,00	0,00	1.725,55	Permanente Creches
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 130447	102301	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 92.660.406/0052-69	Transportes	23/10/2023	23/10/2023	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	102304	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/10/2023	23/10/2023	1.397,15	0,00	0,00	1.397,15	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 1	208582	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/10/2023	23/10/2023	2,72	0,00	0,00	2,72	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 2433	102302	E-LUMINA COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 39.755.088/0001-97	Materiais de Manutenção Predial	23/10/2023	23/10/2023	162,40	0,00	0,00	162,40	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 454	102701	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Limpeza	26/10/2023	27/10/2023	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 453	102703	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/10/2023	27/10/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	102704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	27/10/2023	27/10/2023	12,56	0,00	0,00	12,56	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	102702	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	20/10/2023	27/10/2023	514,00	0,00	0,00	514,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	39175	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.647,00	0,00	0,00	2.647,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	39175	ALINE JOSEFA DE SOBRAL FELIZARDO CPF 230.458.888-36	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.462,21	0,00	0,00	2.462,21	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	39175	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.647,00	0,00	0,00	2.647,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	39175	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.647,00	0,00	0,00	2.647,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	39175	GIZELIA DA SILVA LIMA CPF 332.855.288-00	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.462,21	0,00	0,00	2.462,21	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	39175	GRACIENE DA SILVA ANDRADE CPF 300.416.148-60	Coordenador Pedagógico (folha)	27/10/2023	27/10/2023	3.216,09	0,00	0,00	3.216,09	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 10/2023	39175	IVANETE ZANELT FERNANDES CPF 100.248.268-20	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.462,21	0,00	0,00	2.462,21	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	39175	JANETE VIEIRA ANDRADE CPF 229.980.088-36	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.462,21	0,00	0,00	2.462,21	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	39175	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.647,00	0,00	0,00	2.647,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	39175	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.647,00	0,00	0,00	2.647,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	39175	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.647,00	0,00	0,00	2.647,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	39175	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Diretor (a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	4.334,25	0,00	0,00	4.334,25	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	39175	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar Operacional (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.734,06	0,00	0,00	1.734,06	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	39175	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Cozinheiro(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.065,07	0,00	0,00	2.065,07	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	39175	LAIS ALVES DURAES DE ANDRADE CPF 385.209.648-00	Assistente Administrativo (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.603,20	0,00	0,00	1.603,20	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	39175	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.478,28	0,00	0,00	1.478,28	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	39175	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Auxiliar Operacional (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.734,06	0,00	0,00	1.734,06	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 10/2023	39175	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.462,21	0,00	0,00	2.462,21	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	39175	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Cozinheiro(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.930,22	0,00	0,00	1.930,22	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 1	284213	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	27/10/2023	27/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 2	284214	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	27/10/2023	27/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	62471	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	30/10/2023	30/10/2023	118,00	0,00	0,00	118,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 56683778	103003	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/11/2023	30/10/2023	4.007,86	0,00	0,00	4.007,86	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2023 e 13º	103004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/10/2023	30/10/2023	6.006,31	0,00	0,00	6.006,31	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 10/2023	103001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/10/2023	30/10/2023	18.684,63	0,00	0,00	18.684,63	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	103002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/10/2023	30/10/2023	750,79	0,00	0,00	750,79	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	31/10/2023	31/10/2023	104,94	0,00	0,00	104,94	





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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 2	2	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	46,20	0,00	0,00	46,20	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	59201	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	1.168,72	0,00	0,00	1.168,72	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	110601	WILLIAM SANTOS VIEIRA 38619928848 CNPJ 22.579.065/0001-76	Manutenção da Unidade Escolar Pj	06/11/2023	06/11/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 29010	110602	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Materiais de Pintura	21/10/2023	06/11/2023	83,25	0,00	0,00	83,25	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1008	110603	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	06/11/2023	06/11/2023	130,00	0,00	0,00	130,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	110701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	07/11/2023	07/11/2023	150,40	0,00	0,00	150,40	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	110702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	07/11/2023	07/11/2023	113,99	0,00	0,00	113,99	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1299	110703	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis Pj	07/11/2023	07/11/2023	1.847,05	0,00	0,00	1.847,05	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2743	110704	E-LUMINA COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 39.755.088/0001-97	Materiais Hidráulicos	07/11/2023	07/11/2023	479,93	0,00	0,00	479,93	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 3	110705	WILLIAM SANTOS VIEIRA 38619928848 CNPJ 22.579.065/0001-76	Manutenção de Instalações	06/11/2023	07/11/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	97174	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2023	08/11/2023	112.046,31	0,00	0,00	112.046,31	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 1	110801	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0063-08		08/11/2023	08/11/2023	161,77	0,00	0,00	161,77	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 1	123439	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	09/11/2023	09/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 2	123440	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	09/11/2023	09/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 466	110901	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Mobiliários	09/11/2023	09/11/2023	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	Permanente Creches
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 467	110902	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Armário	09/11/2023	09/11/2023	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	Permanente Creches
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 1	704197	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/11/2023	10/11/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1221	111703	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/11/2023	17/11/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102023	111704	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/10/2023	17/11/2023	128,38	0,00	0,00	128,38	Custos Indiretos



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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)	Boleto - 1000531900	111705	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	17/11/2023	17/11/2023	242,67	0,00	0,00	242,67	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16000	111701	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Medicina do Trabalho	06/11/2023	17/11/2023	257,44	0,00	0,00	257,44	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1841	111702	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	14/11/2023	17/11/2023	378,00	0,00	0,00	378,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 994	28699	JULYANA RAMOS IANHEZ CNPJ 34.526.220/0001-75	Dedetização e Controle de Pragas	17/11/2023	17/11/2023	680,00	0,00	0,00	680,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	112102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/11/2023	21/11/2023	1.774,79	0,00	0,00	1.774,79	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2023	112103	PAULO MAGNO AQUINO CPF 295.965.958-90	Locação de Imóvel PF	21/11/2023	21/11/2023	3.980,25	0,00	0,00	3.980,25	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	112101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/11/2023	21/11/2023	144,68	0,00	0,00	144,68	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	34006	LAIS ALVES DURAES DE ANDRADE CPF 385.209.648-00	Décimo Terceiro Salário	21/11/2023	21/11/2023	225,00	0,00	0,00	225,00	Recursos Humanos



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 444638	112104	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51	Microondas	21/11/2023	21/11/2023	731,45	0,00	0,00	731,45	Permanente Creches
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	217356	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	21/11/2023	21/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	200486	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	22/11/2023	22/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1823	112201	ALUIZIO JOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02	Materiais de Manutenção Predial	22/11/2023	22/11/2023	1.445,14	0,00	0,00	1.445,14	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1823	112201	ALUIZIO JOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02	Materiais de Manutenção Predial	22/11/2023	22/11/2023	70,86	0,00	0,00	70,86	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	112301	FRANCISCO PINTO DE MENEZES 42059763304 CNPJ 37.424.070/0001-87	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	22/11/2023	23/11/2023	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	153179	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	24/11/2023	24/11/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	689338	Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M CNPJ 05.501.811/0002-70		24/11/2023	24/11/2023	161,77	0,00	0,00	161,77	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 11/2023	14337	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZEL CPF 272.059.858-54	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.063,65	0,00	0,00	2.063,65	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 478	112804	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Limpeza	28/11/2023	28/11/2023	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	Custos Indiretos



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 479	112805	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didáticos e Pedagógicos	28/11/2023	28/11/2023	2.460,32	0,00	0,00	2.460,32	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2023	112803	ANCORA IMOVEIS S/S LTDA CNPJ 44.275.840/0001-32	Locação de Imóveis PJ	28/11/2023	28/11/2023	3.643,26	0,00	0,00	3.643,26	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2023	112801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/11/2023	28/11/2023	4.237,71	0,00	0,00	4.237,71	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	112807	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/11/2023	28/11/2023	12,56	0,00	0,00	12,56	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2023	14337	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	28/11/2023	28/11/2023	257,26	0,00	0,00	257,26	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	112802	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/11/2023	28/11/2023	509,08	0,00	0,00	509,08	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	112806	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/11/2023	28/11/2023	544,56	0,00	0,00	544,56	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	244654	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	28/11/2023	28/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	244655	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	28/11/2023	28/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	35985	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.647,00	0,00	0,00	2.647,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	35985	ALINE JOSEFA DE SOBRAL FELIZARDO CPF 230.458.888-36	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.462,21	0,00	0,00	2.462,21	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 11/2023	35985	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.647,00	0,00	0,00	2.647,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	35985	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.647,00	0,00	0,00	2.647,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	35985	GIZELIA DA SILVA LIMA CPF 332.855.288-00	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.462,21	0,00	0,00	2.462,21	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	35985	GRACIENE DA SILVA ANDRADE CPF 300.416.148-60	Coordenador Pedagógico (folha)	28/11/2023	28/11/2023	3.216,09	0,00	0,00	3.216,09	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	35985	IVANETE ZANELT FERNANDES CPF 100.248.268-20	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.462,21	0,00	0,00	2.462,21	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	35985	JANETE VIEIRA ANDRADE CPF 229.980.088-36	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.462,21	0,00	0,00	2.462,21	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	35985	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.647,00	0,00	0,00	2.647,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	35985	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.647,00	0,00	0,00	2.647,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	35985	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.647,00	0,00	0,00	2.647,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	35985	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Diretor (a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	4.334,25	0,00	0,00	4.334,25	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	35985	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar Operacional (folha)	28/11/2023	28/11/2023	1.734,06	0,00	0,00	1.734,06	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 11/2023	35985	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Cozinheiro(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.065,07	0,00	0,00	2.065,07	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	35985	PAULA LIMA DA SILVA CPF 385.209.798-31	Assistente Administrativo (folha)	28/11/2023	28/11/2023	1.657,80	0,00	0,00	1.657,80	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	35985	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	1.378,95	0,00	0,00	1.378,95	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	35985	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Auxiliar Operacional (folha)	28/11/2023	28/11/2023	1.734,06	0,00	0,00	1.734,06	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	35985	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.462,21	0,00	0,00	2.462,21	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	35985	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Cozinheiro(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	1.930,22	0,00	0,00	1.930,22	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 11/2023	14337	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	28/11/2023	28/11/2023	35,60	0,00	0,00	35,60	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 478	112804	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Limpeza	28/11/2023	28/11/2023	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 - 57920473	112902	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	29/11/2023	29/11/2023	4.007,86	0,00	0,00	4.007,86	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 11/2023	112903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/11/2023	29/11/2023	19.154,90	0,00	0,00	19.154,90	Recursos Humanos



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 78	112901	COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD CNPJ 01.158.291/0001-03	Materiais de Manutenção Predial	29/11/2023	29/11/2023	129,00	0,00	0,00	129,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	271240	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	29/11/2023	29/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	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	30/11/2023	30/11/2023	78,50	0,00	0,00	78,50	
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	30/11/2023	30/11/2023	137,87	0,00	0,00	137,87	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	40532	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2023	04/12/2023	3.389,68	0,00	0,00	3.389,68	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	40532	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2023	04/12/2023	3.389,68	0,00	0,00	3.389,68	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	40532	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2023	04/12/2023	2.707,31	0,00	0,00	2.707,31	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	40532	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2023	04/12/2023	5.435,08	0,00	0,00	5.435,08	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	40532	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2023	04/12/2023	3.389,68	0,00	0,00	3.389,68	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	40532	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2023	04/12/2023	3.389,68	0,00	0,00	3.389,68	Poupança





**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 13º Integral	40533	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	1.186,09	0,00	0,00	1.186,09	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	40533	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	792,16	0,00	0,00	792,16	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	40533	IVANETE ZANELT FERNANDES CPF 100.248.268-20	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	475,97	0,00	0,00	475,97	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	40533	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	1.186,09	0,00	0,00	1.186,09	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	40533	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	1.186,09	0,00	0,00	1.186,09	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	40533	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	1.186,09	0,00	0,00	1.186,09	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	40533	JANETE VIEIRA ANDRADE CPF 229.980.088-36	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	1.114,72	0,00	0,00	1.114,72	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	40533	ALINE JOSEFA DE SOBRAL FELIZARDO CPF 230.458.888-36	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	475,97	0,00	0,00	475,97	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	40533	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	941,30	0,00	0,00	941,30	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	40533	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	1.704,88	0,00	0,00	1.704,88	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	40533	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	1.186,09	0,00	0,00	1.186,09	Poupança



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 13º Integral	40533	GRACIENE DA SILVA ANDRADE CPF 300.416.148-60	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	769,47	0,00	0,00	769,47	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	40533	GIZELIA DA SILVA LIMA CPF 332.855.288-00	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	1.118,31	0,00	0,00	1.118,31	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	40533	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	792,16	0,00	0,00	792,16	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	40533	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	475,97	0,00	0,00	475,97	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	40533	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	1.186,09	0,00	0,00	1.186,09	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	40533	PAULA LIMA DA SILVA CPF 385.209.798-31	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	191,25	0,00	0,00	191,25	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	40533	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	1.186,09	0,00	0,00	1.186,09	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	40533	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	941,30	0,00	0,00	941,30	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000538058	120501	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	05/12/2023	05/12/2023	191,58	0,00	0,00	191,58	Recursos Humanos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 1328-Dezembro e 13º	120502	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/12/2023	05/12/2023	3.694,10	0,00	0,00	3.694,10	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 12/2023	52264	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	934,98	0,00	0,00	934,98	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	250993	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2023	06/12/2023	112.046,31	0,00	0,00	112.046,31	
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6611844	120702	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Materiais Didáticos e Pedagógicos	07/12/2023	07/12/2023	300,97	0,00	0,00	300,97	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16584	120701	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Medicina do Trabalho	07/12/2023	07/12/2023	257,44	0,00	0,00	257,44	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2023	120703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	07/12/2023	07/12/2023	14.744,89	0,00	0,00	14.744,89	Poupança
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2023	120703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	07/12/2023	07/12/2023	610,89	0,00	0,00	610,89	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 254956	254956	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	11/12/2023	11/12/2023	72,00	0,00	0,00	72,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1319	121203	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	06/12/2023	12/12/2023	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 12/2023	121201	PAULO MAGNO AQUINO CPF 295.965.958-90	Locação de Imóvel PF	12/12/2023	12/12/2023	3.980,25	0,00	0,00	3.980,25	Locação



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 1221	121202	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/11/2023	12/12/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	121204	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	12/12/2023	12/12/2023	150,40	0,00	0,00	150,40	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 38	121502	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Materiais de Limpeza	15/12/2023	15/12/2023	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 37	121503	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Materiais de Escritório	15/12/2023	15/12/2023	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	121501	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	30/11/2023	15/12/2023	128,70	0,00	0,00	128,70	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5	121504	CARLOS ALBERTO FREIRE SILVA COMPUTADORES CNPJ 06.292.861/0001-77	Materiais de Escritório	14/12/2023	15/12/2023	160,00	0,00	0,00	160,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	227822	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	18/12/2023	18/12/2023	1,58	0,00	0,00	1,58	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	122003	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/12/2023	20/12/2023	1.451,10	0,00	0,00	1.451,10	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 12/2023	122001	ANCORA IMOVEIS S/S LTDA CNPJ 44.275.840/0001-32	Locação de Imóveis PJ	20/12/2023	20/12/2023	3.849,60	0,00	0,00	3.849,60	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	122002	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/12/2023	20/12/2023	144,68	0,00	0,00	144,68	Custos Indiretos



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 12/2023	122004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	20/12/2023	20/12/2023	150,40	0,00	0,00	150,40	Locação
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45015	ADRIANA DA SILVA GUIMARAES CPF 173.462.418-35	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.647,00	0,00	0,00	2.647,00	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45015	ALINE JOSEFA DE SOBRAL FELIZARDO CPF 230.458.888-36	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.462,21	0,00	0,00	2.462,21	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45015	EDINEIA BATISTA FERREIRA DA SILVA CPF 198.496.678-26	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.134,66	0,00	0,00	2.134,66	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45015	ELAINE VICENTE DA SILVA CPF 297.801.788-05	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.134,66	0,00	0,00	2.134,66	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45015	GIZELIA DA SILVA LIMA CPF 332.855.288-00	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.462,21	0,00	0,00	2.462,21	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45015	GRACIENE DA SILVA ANDRADE CPF 300.416.148-60	Coordenador Pedagógico (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.216,09	0,00	0,00	3.216,09	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45015	IVANETE ZANELT FERNANDES CPF 100.248.268-20	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.462,21	0,00	0,00	2.462,21	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45015	JANETE VIEIRA ANDRADE CPF 229.980.088-36	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.221,11	0,00	0,00	2.221,11	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45015	LUZIA MARIA DOS SANTOS CPF 184.821.628-96	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.134,66	0,00	0,00	2.134,66	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45015	MARIA APARECIDA FERREIRA MOREIRA CPF 420.323.588-08	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.647,00	0,00	0,00	2.647,00	Recursos Humanos



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 12/2023	45015	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.568,61	0,00	0,00	2.568,61	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45015	MARIA GRACIETE DA SILVA ANDRADE ROCHA CPF 294.711.568-66	Diretor (a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.587,33	0,00	0,00	3.587,33	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45015	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar Operacional (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.734,06	0,00	0,00	1.734,06	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45015	PATRICIA ALVES FERREIRA DE MELO CPF 281.598.518-71	Computadores e Notebooks	21/12/2023	21/12/2023	1.654,57	0,00	0,00	1.654,57	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45015	PAULA LIMA DA SILVA CPF 385.209.798-31	Assistente Administrativo (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.657,80	0,00	0,00	1.657,80	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45015	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS CPF 365.497.368-03	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.199,68	0,00	0,00	1.199,68	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45015	SANDRA MESSIAS DE OLIVEIRA CPF 095.349.598-12	Auxiliar Operacional (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.734,06	0,00	0,00	1.734,06	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45015	SHIRLEY CUSTODIO DOS SANTOS ALVES DO NASCIMENTO CPF 349.269.128-56	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.462,21	0,00	0,00	2.462,21	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45015	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Cozinheiro(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.930,22	0,00	0,00	1.930,22	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	122202	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	22/12/2023	22/12/2023	12,56	0,00	0,00	12,56	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1841	122203	ALUIZIO JOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02	Materiais de Manutenção Predial	22/12/2023	22/12/2023	99,50	0,00	0,00	99,50	Custos Indiretos



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 12/2023 e 13º	122201	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	22/12/2023	22/12/2023	762,77	0,00	0,00	762,77	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	331781	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	22/12/2023	22/12/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	499	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	28/12/2023	28/12/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 45	122807	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Materiais de Higiene	28/12/2023	28/12/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 44	122805	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Materiais Didáticos e Pedagógicos	28/12/2023	28/12/2023	2.305,00	0,00	0,00	2.305,00	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	122802	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	28/12/2023	28/12/2023	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 59223581	122803	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	28/12/2023	28/12/2023	4.007,86	0,00	0,00	4.007,86	Recursos Humanos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 46	122808	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Utensílios Domésticos	28/12/2023	28/12/2023	4.565,00	0,00	0,00	4.565,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 47	122804	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Utensílios Domésticos	28/12/2023	28/12/2023	439,80	0,00	0,00	439,80	Verba Adicional
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	122801	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/12/2023	28/12/2023	619,39	0,00	0,00	619,39	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 41	122806	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Armário	28/12/2023	28/12/2023	460,00	0,00	0,00	460,00	Permanente Creches



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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 - 41	122806	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Materiais de Escritório	28/12/2023	28/12/2023	510,00	0,00	0,00	510,00	Custos Indiretos
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	142517	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	29/12/2023	29/12/2023	43,95	0,00	0,00	43,95	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	31/12/2023	31/12/2023	58,90	0,00	0,00	58,90	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>10.294,94</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>10.294,94</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>1.487.154,10</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>3.668,06</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>1.501.117,10</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>1.436.913,91</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>1.436.913,91</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>64.203,19</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>29.209,78</b>	
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>											<b>29.209,78</b>	
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>31.655,71</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>-2.445,93</b>	
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>											<b>61.757,26</b>	





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

Rua Erval Velho, 48-58 - 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 Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	