



NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL
Rua Erval Velho, 48-58 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

Proposta N°: 0021/2023

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

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

CNPJ (Entidade): 05.501.811/0002-70

N° do Instrumento: 005124

Tipo de Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO

Aditivos:

RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DE FUNDO PROVISÓRIO

Data do Registro	Base FGTS Folha	Mínimo (%)	Saldo Anterior	Depósito	Rendimentos Líquidos	13º Salário e Encargos	Férias, 1/3 Férias e Encargos	Recisões Trabalhista e Encargos	Saldo Final	Conf.
Conta Bancária: BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M										
31/01/2023	54.810,36	11.822,59 (21.57%)	0,00	22.868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22.868,75	Sim
28/02/2023	48.614,12	10.486,07 (21.57%)	22.868,75	10.500,00	56,21	0,00	0,00	14.168,30	19.256,66	Sim
31/03/2023	48.989,08	10.566,94 (21.57%)	19.256,66	11.000,00	124,68	0,00	0,00	0,00	30.381,34	Sim
30/04/2023	71.045,91	15.324,60 (21.57%)	30.381,34	0,00*	176,48	0,00	2.688,45	0,00	27.869,37	Sim
31/05/2023	61.505,48	13.266,73 (21.57%)	27.869,37	28.900,00	192,03	0,00	0,00	2.111,75	54.849,65	Sim
30/06/2023	57.122,66	12.321,36 (21.57%)	54.849,65	13.000,00	354,09	0,00	0,00	16.480,45	51.723,29	Sim
31/07/2023	59.208,27	12.771,22 (21.57%)	51.723,29	0,00*	352,69	0,00	0,00	0,00	52.075,98	Sim
31/08/2023	50.442,84	10.880,52 (21.57%)	52.075,98	28.000,00	255,87	0,00	0,00	28.505,09	51.826,76	Sim
30/09/2023	51.041,04	11.009,55 (21.57%)	51.826,76	0,00*	114,38	0,00	0,00	33.770,48	18.170,66	Sim
31/10/2023	75.078,98	16.194,54 (21.57%)	18.170,66	28.200,00	46,20	22.606,13	0,00	0,00	23.810,73	Sim
30/11/2023	52.971,48	11.425,95 (21.57%)	23.810,73	11.450,00	137,87	0,00	0,00	2.356,51	33.042,09	Sim
31/12/2023	53.783,40	11.601,08 (21.57%)	33.042,09	21.500,00	0,00	32.840,98	21.701,11	0,00	-0,00	Sim
Sub-Total (Conta Bancária):		147.671,16		175.418,75	1.810,50	55.447,11	24.389,56	97.392,58		
Total Geral (Conta Bancária):		147.671,16		175.418,75	1.810,50	55.447,11	24.389,56	97.392,58		