



NÚCLEO BATUÍRA - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA - IV
Rua Itá, 295 - Jardim Ansalca - Guarulhos/SP

Proposta: 0149/2023

Unidade: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Entidade: Núcleo Batuíra - Serviço de Promoção da Família - IV

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 6427 - Ano: 2018

Aditivos: ADITAMENTO nº 5 / ADITAMENTO nº 1 / ADITAMENTO nº 2 / ADITAMENTO nº 3 / ADITAMENTO nº 4 / ADITAMENTO nº 6

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Empréstimo - Núcleo Batuíra	16095	NUCLEO BATUIRA SERVICO DE PROMOCAO DA FAMILIA CNPJ 43.844.273/0017-92	Financeira	02/01/2023	02/01/2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 10201	10201	Juliana Cristina dos Santos Lima CPF 007.516.826-08	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	02/01/2023	02/01/2023	2.303,01	0,00	0,00	2.303,01	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 10202	10202	Maria Elizabete Pereira Melo Mendes CPF 765.821.164-87	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	02/01/2023	02/01/2023	2.392,74	0,00	0,00	2.392,74	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 10203	10203	Suellen Cavalcanti Diniz CPF 228.259.528-93	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	02/01/2023	02/01/2023	1.630,10	0,00	0,00	1.630,10	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 10204	10204	Viviane de Carvalho Vieira CPF 318.200.658-47	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	02/01/2023	02/01/2023	2.000,16	0,00	0,00	2.000,16	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40395360	16095	99 TECNOLOGIA LTDA CNPJ 18.033.552/0001-61	Transportes	01/01/2023	03/01/2023	5.075,89	0,00	0,00	5.075,89	



NÚCLEO BATUÍRA - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA - IV
Rua Itá, 295 - Jardim Ansalca - 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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Guia outras - IRRF Dezembro 2022	10301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/12/2022	03/01/2023	8.493,13	0,00	0,00	8.493,13	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1572	10302	REDE VIP - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 11.017.087/0001-26	Combustíveis e lubrificantes	02/01/2023	03/01/2023	3.460,27	0,00	0,00	3.460,27	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1404	10501	COMANDO CAR LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA CNPJ 11.301.417/0001-00	Manutenção de Veículos	02/01/2023	05/01/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1405	10501	COMANDO CAR LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA CNPJ 11.301.417/0001-00	Manutenção de Veículos	02/01/2023	05/01/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 34672	34672	Thiago Lirio Alves da Silva CPF 366.821.578-27	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	06/01/2023	06/01/2023	1.639,05	0,00	0,00	1.639,05	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Empréstimo - Núcleo Batiúira	16095	NUCLEO BATUIRA SERVICO DE PROMOCAO DA FAMILIA CNPJ 43.844.273/0017-92	Financeira	09/01/2023	09/01/2023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10901	10901	Cristiane Monteiro da Silva Oliveira CPF 335.134.188-17	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/01/2023	09/01/2023	5.030,86	0,00	0,00	5.030,86	

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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 2374507	10902	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 00.910.509/0013-05	Locação de Software PJ	14/12/2022	09/01/2023	1.980,13	0,00	0,00	1.980,13	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 405659781	10903	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	22/12/2022	09/01/2023	4.313,43	0,00	0,00	4.313,43	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 45442042	10904	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	22/12/2022	09/01/2023	208,32	0,00	0,00	208,32	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 76315419	10905	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	23/12/2022	09/01/2023	172,22	0,00	0,00	172,22	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 76315198	10906	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	23/12/2022	09/01/2023	137,41	0,00	0,00	137,41	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 76249667	10907	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	23/12/2022	09/01/2023	703,29	0,00	0,00	703,29	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 76245798	10908	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	23/12/2022	09/01/2023	279,82	0,00	0,00	279,82	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 75263378	10909	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	17/12/2022	09/01/2023	319,43	0,00	0,00	319,43	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Fatura - 202212780 1995	10910	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	28/12/2022	09/01/2023	2.649,96	0,00	0,00	2.649,96	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Fatura - 202212753 9085	10911	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	26/12/2022	09/01/2023	2.678,27	0,00	0,00	2.678,27	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 127110083	10912	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/12/2022	09/01/2023	1.046,95	0,00	0,00	1.046,95	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 127091387	10913	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/12/2022	09/01/2023	712,52	0,00	0,00	712,52	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 126967673	10914	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/12/2022	09/01/2023	513,08	0,00	0,00	513,08	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 127013472	10915	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/12/2022	09/01/2023	625,87	0,00	0,00	625,87	

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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2023753839	10916	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/01/2023	09/01/2023	2.099,44	0,00	0,00	2.099,44	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 20231432950	10917	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/01/2023	09/01/2023	2.276,65	0,00	0,00	2.276,65	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10918	10918	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ 15.519.361/0001-16	Licenciamento de Veículos	09/01/2023	09/01/2023	1.691,43	0,00	0,00	1.691,43	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10919	10919	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ 15.519.361/0001-16	Licenciamento de Veículos	09/01/2023	09/01/2023	1.972,58	0,00	0,00	1.972,58	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS Rescisório - Cristiane Monteiro	11001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/01/2023	10/01/2023	3.924,31	0,00	0,00	3.924,31	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Guia outras - Mens. Assoc. Dezembro 2022	11002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/12/2022	10/01/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Guia outras - Contrib. Ass. - Dezembro 2022	11003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/12/2022	10/01/2023	43,04	0,00	0,00	43,04	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / 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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 30	30	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	10/01/2023	10/01/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 31	31	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	10/01/2023	10/01/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 32	32	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	10/01/2023	10/01/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 20231850708	11102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/01/2023	11/01/2023	1.562,14	0,00	0,00	1.562,14	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5065	11103	SGS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA CNPJ 08.785.213/0001-88	Auditoria de Qualidade PJ	05/01/2023	11/01/2023	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 11201	11201	Luciana Nunes Martins CPF 315.764.378-92	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/01/2023	12/01/2023	5.455,98	0,00	0,00	5.455,98	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 11202	11202	Juliana Cardoso Sereno Sinnhofer CPF 363.548.328-11	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	12/01/2023	12/01/2023	3.007,29	0,00	0,00	3.007,29	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 78692048	11203	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21	Gás Encanado (GLP)	06/01/2023	12/01/2023	449,03	0,00	0,00	449,03	



NÚCLEO BATUÍRA - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA - IV
Rua Itá, 295 - Jardim Ansalca - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 78751056	11204	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21	Gás Encanado (GLP)	09/01/2023	12/01/2023	613,20	0,00	0,00	613,20	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 64	11205	CRISTIANE MORALES OPTICA CNPJ 25.238.802/0002-46	Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	09/01/2023	12/01/2023	705,00	0,00	0,00	705,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Empréstimo - Núcleo Batuíra	16095	NUCLEO BATUIRA SERVICO DE PROMOCAO DA FAMILIA CNPJ 43.844.273/0017-92	Financeira	13/01/2023	13/01/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Guia Inss - INSS Dezembro 2022	16095	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/12/2022	13/01/2023	17.061,68	0,00	0,00	17.061,68	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS Rescisório - Luciana Nunes	11301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	13/01/2023	13/01/2023	1.841,35	0,00	0,00	1.841,35	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 161474968 6-0	11601	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/01/2023	16/01/2023	377,20	0,00	0,00	377,20	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 161475480 1-0	11602	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/01/2023	16/01/2023	358,81	0,00	0,00	358,81	



NÚCLEO BATUÍRA - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA - IV
Rua Itá, 295 - Jardim Ansalca - 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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços - 9593190266	11603	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	13/12/2022	16/01/2023	6,67	0,00	0,00	6,67	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Devolução de multa	16095	NUCLEO BATUIRA SERVICO DE PROMOCAO DA FAMILIA CNPJ 43.844.273/0017-92	Financeira	17/01/2023	17/01/2023	141,15	0,00	0,00	141,15	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Empréstimo - Núcleo Baturia	16095	NUCLEO BATUIRA SERVICO DE PROMOCAO DA FAMILIA CNPJ 43.844.273/0017-92	Financeira	17/01/2023	17/01/2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11701	11701	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ 15.519.361/0001-16	Licenciamento de Veículos	17/01/2023	17/01/2023	1.972,58	0,00	0,00	1.972,58	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11702	11702	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ 15.519.361/0001-16	Licenciamento de Veículos	17/01/2023	17/01/2023	784,10	0,00	0,00	784,10	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Aviso Débito - 11703	11703	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ 15.519.361/0001-16	Licenciamento de Veículos	17/01/2023	17/01/2023	2.269,32	0,00	0,00	2.269,32	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1629	11704	REDE VIP - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 11.017.087/0001-26	Combustíveis e lubrificantes	16/01/2023	17/01/2023	3.183,90	0,00	0,00	3.183,90	



NÚCLEO BATUÍRA - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA - IV
Rua Itá, 295 - Jardim Ansalca - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 109	11901	BARBARA THAIS HIDALGO ZAMORANO DA CRUZ 34165523852 CNPJ 32.671.340/0001-30	Manutenção de Veículos	16/01/2023	19/01/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Empréstimo - Núcleo Batiúra	16095	NUCLEO BATUIRA SERVICO DE PROMOCAO DA FAMILIA CNPJ 43.844.273/0017-92	Financeira	23/01/2023	23/01/2023	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5980302	12301	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Materiais de Escritório	16/01/2023	23/01/2023	382,25	0,00	0,00	382,25	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 165	12302	CARLOS AUGUSTO DE LIMA ANDREASSI 36305771804 CNPJ 31.892.434/0001-77	Limpeza de Piscina PJ	19/01/2023	23/01/2023	460,00	0,00	0,00	460,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 2023-002-0 0185722	12303	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	14/01/2023	23/01/2023	3.508,09	0,00	0,00	3.508,09	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 2023-002-0 0154747	12304	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	19/01/2023	23/01/2023	1.133,47	0,00	0,00	1.133,47	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 2023-002-0 0286058	12305	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	14/01/2023	23/01/2023	2.610,94	0,00	0,00	2.610,94	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 2023-002-0 0142535	12306	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	14/01/2023	23/01/2023	2.142,53	0,00	0,00	2.142,53	



NÚCLEO BATUÍRA - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA - IV
Rua Itá, 295 - Jardim Ansalca - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 2023-002-0 0143161	12307	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	14/01/2023	23/01/2023	2.316,65	0,00	0,00	2.316,65	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Aviso Débito - 12308	12308	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ 15.519.361/0001-16	Licenciamento de Veículos	23/01/2023	23/01/2023	3.222,17	0,00	0,00	3.222,17	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Aviso Débito - 12309	12309	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ 15.519.361/0001-16	Licenciamento de Veículos	23/01/2023	23/01/2023	2.083,78	0,00	0,00	2.083,78	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 129070626	12401	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/01/2023	24/01/2023	492,51	0,00	0,00	492,51	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 128815933	12402	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	13/01/2023	24/01/2023	799,84	0,00	0,00	799,84	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 540	12701	EFICAZ - SERVICOS AQUATICOS LTDA CNPJ 11.100.626/0001-96	Limpeza de Piscina PJ	17/01/2023	27/01/2023	637,00	0,00	0,00	637,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2146	12702	Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90	Gás (GLP)	26/01/2023	27/01/2023	395,00	0,00	0,00	395,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Empréstimo - Núcleo Batuíra	16095	NUCLEO BATUIRA SERVICO DE PROMOCao DA FAMILIA CNPJ 43.844.273/0017-92	Financeira	30/01/2023	30/01/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 29916	29916	Elaine da Silva dos Santos Oliveira CPF 123.723.848-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.441,43	0,00	0,00	2.441,43	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46	13001	FERNANDO FERRAZ E SILVA 42490684809 CNPJ 34.367.062/0001-58	Manutenção de Veículos	18/01/2023	30/01/2023	201,00	0,00	0,00	201,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 13002	13002	Elaine Cristina Paczynczyk CPF 263.260.678-04	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.950,97	0,00	0,00	2.950,97	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 13003	13003	Flavia Fernanda dos Santos Lopes CPF 096.953.224-50	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.251,25	0,00	0,00	1.251,25	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 13004	13004	Maria Jeane Galindo de França CPF 375.486.308-83	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.684,91	0,00	0,00	2.684,91	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 13101	13101	Cherie Gomes Oliveira CPF 377.549.588-64	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/01/2023	31/01/2023	1.080,94	0,00	0,00	1.080,94	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2125	13102	Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90	Gás (GLP)	18/01/2023	31/01/2023	395,00	0,00	0,00	395,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2100	13103	Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90	Gás (GLP)	12/01/2023	31/01/2023	395,00	0,00	0,00	395,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento Líquido Janeiro 2023	0	NUCLEO BATUIRA SERVICO DE PROMOCAO DA FAMILIA CNPJ 43.844.273/0017-92	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	3,32	0,00	0,00	3,32	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Empréstimo - Núcleo Batuíra	16095	NUCLEO BATUIRA SERVICO DE PROMOCAO DA FAMILIA CNPJ 43.844.273/0017-92	Financeira	03/02/2023	03/02/2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1424	20301	COMANDO CAR LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA CNPJ 11.301.417/0001-00	Manutenção de Veículos	01/02/2023	03/02/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1425	20301	COMANDO CAR LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA CNPJ 11.301.417/0001-00	Manutenção de Veículos	01/02/2023	03/02/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1426	20301	COMANDO CAR LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA CNPJ 11.301.417/0001-00	Manutenção de Veículos	01/02/2023	03/02/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1430	20301	COMANDO CAR LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA CNPJ 11.301.417/0001-00	Manutenção de Veículos	01/02/2023	03/02/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 49	20302	FERNANDO FERRAZ E SILVA 42490684809 CNPJ 34.367.062/0001-58	Manutenção de Veículos	01/02/2023	03/02/2023	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00	



NÚCLEO BATUÍRA - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA - IV
Rua Itá, 295 - Jardim Ansalca - 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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50	20303	FERNANDO FERRAZ E SILVA 42490684809 CNPJ 34.367.062/0001-58	Manutenção de Veículos	02/02/2023	03/02/2023	390,00	0,00	0,00	390,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 20304	20304	Luciana Silva Cardoso Sereno CPF 399.206.838-25	Dentista PF	01/02/2023	03/02/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Empréstimo - Núcleo Batuíra	16095	NUCLEO BATUIRA SERVICO DE PROMOCAO DA FAMILIA CNPJ 43.844.273/0017-92	Financeira	06/02/2023	06/02/2023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40406916	16095	99 TECNOLOGIA LTDA CNPJ 18.033.552/0001-61	Transportes	01/02/2023	06/02/2023	5.227,76	0,00	0,00	5.227,76	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1685	20601	REDE VIP - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 11.017.087/0001-26	Combustíveis e lubrificantes	02/02/2023	06/02/2023	4.785,11	0,00	0,00	4.785,11	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS Janeiro 2023	20602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2023	06/02/2023	17.418,89	0,00	0,00	17.418,89	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1433	20603	COMANDO CAR LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA CNPJ 11.301.417/0001-00	Manutenção de Veículos	03/02/2023	06/02/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	



NÚCLEO BATUÍRA - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA - IV
Rua Itá, 295 - Jardim Ansalca - 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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2418404	20701	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 00.910.509/0013-05	Telefone e Internet	12/01/2023	07/02/2023	1.980,13	0,00	0,00	1.980,13	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 244	20801	MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA CNPJ 47.642.241/0001-06	Alimentos	16/01/2023	08/02/2023	184,69	0,00	0,00	184,69	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 246	20801	MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA CNPJ 47.642.241/0001-06	Alimentos	16/01/2023	08/02/2023	77,64	0,00	0,00	77,64	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 246	20801	MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA CNPJ 47.642.241/0001-06	Higiene e Limpeza	16/01/2023	08/02/2023	75,83	0,00	0,00	75,83	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 246	20801	MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA CNPJ 47.642.241/0001-06	Utensílios de Cozinha	16/01/2023	08/02/2023	16,99	0,00	0,00	16,99	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 256	20801	MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA CNPJ 47.642.241/0001-06	Alimentos	23/01/2023	08/02/2023	604,71	0,00	0,00	604,71	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 263	20801	MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA CNPJ 47.642.241/0001-06	Alimentos	26/01/2023	08/02/2023	188,70	0,00	0,00	188,70	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 263	20801	MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA CNPJ 47.642.241/0001-06	Materiais de Manutenção Predial	26/01/2023	08/02/2023	15,98	0,00	0,00	15,98	

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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 269	20801	MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA CNPJ 47.642.241/0001-06	Alimentos	30/01/2023	08/02/2023	155,83	0,00	0,00	155,83	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 269	20801	MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA CNPJ 47.642.241/0001-06	Higiene e Limpeza	30/01/2023	08/02/2023	15,57	0,00	0,00	15,57	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 271	20801	MERCADINHO SUBLIME CUMBICA LTDA CNPJ 47.642.241/0001-06	Alimentos	30/01/2023	08/02/2023	853,71	0,00	0,00	853,71	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - Contrib. Ass. Janeiro 2023	20802	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/01/2023	08/02/2023	25,54	0,00	0,00	25,54	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - Mens. Assoc. Janeiro 2023	20803	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/01/2023	08/02/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Empréstimo - Núcleo Batuíra	16095	NUCLEO BATUIRA SERVICO DE PROMOCAO DA FAMILIA CNPJ 43.844.273/0017-92	Financeira	10/02/2023	10/02/2023	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	33652	ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA CPF 286.744.558-24	Pedagogo(a) (folha)	31/01/2023	10/02/2023	3.290,40	0,00	0,00	3.290,40	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	38921	Luana Lima Torres de Almeida CPF 400.727.848-22	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.522,20	0,00	0,00	2.522,20	

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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	11083	Cicero Izidorio da Silva CPF 084.248.438-86	Encarregado de Manutenção (folha)	31/01/2023	10/02/2023	3.474,37	0,00	0,00	3.474,37	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2022	26133	Nubia Lima Conceição dos Reis CPF 111.637.168-55	Coordenador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	4.002,96	0,00	0,00	4.002,96	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	34672	Thiago Lirio Alves da Silva CPF 366.821.578-27	Coordenador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.282,29	0,00	0,00	2.282,29	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	10098	Maria Leite de Souza Silva CPF 880.661.344-87	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.295,54	0,00	0,00	2.295,54	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	29916	Elaine da Silva dos Santos Oliveira CPF 123.723.848-05	Cuidador (folha)	10/02/2023	10/02/2023	2.081,67	0,00	0,00	2.081,67	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	20717	Marta Maria Alves Gomes CPF 045.953.044-55	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	1.502,66	0,00	0,00	1.502,66	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	28680	Deise Rodrigues da Silva CPF 355.700.158-09	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.776,51	0,00	0,00	2.776,51	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Ana Paula Teles da Silva CPF 304.993.088-83	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	693,12	0,00	0,00	693,12	

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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Ariane Garofalo Figueiros CPF 154.491.438-50	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2023	10/02/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Carmen Silvia da Costa CPF 268.844.518-90	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2023	10/02/2023	240,17	0,00	0,00	240,17	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Cicero Izidorio da Silva CPF 084.248.438-86	Encarregado de Manutenção (folha)	31/01/2023	10/02/2023	1.620,09	0,00	0,00	1.620,09	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Ana Paula Rafael Valentim CPF 375.184.498-89	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2023	10/02/2023	260,48	0,00	0,00	260,48	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Ana Cristina da Silva CPF 160.416.798-01	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	1.018,48	0,00	0,00	1.018,48	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Fabiana Araujo da Silva CPF 383.937.118-00	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	292,47	0,00	0,00	292,47	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Fernanda Siqueira Santana CPF 402.452.238-86	Psicólogo (folha)	31/01/2023	10/02/2023	129,77	0,00	0,00	129,77	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Emily Alves Pinheiro Ledio CPF 331.650.068-57	Coordenador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	233,54	0,00	0,00	233,54	

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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Fabiana Aparecida Moreira da Silva CPF 255.606.358-04	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	931,27	0,00	0,00	931,27	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Elaine da Silva dos Santos Oliveira CPF 123.723.848-05	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	140,76	0,00	0,00	140,76	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Elaine Cristina Paczynczyk CPF 263.260.678-04	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	1.963,41	0,00	0,00	1.963,41	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Edivania Aparecida Caldas CPF 389.234.828-62	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	25,21	0,00	0,00	25,21	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Cirleia de Araujo Costa CPF 153.334.238-57	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2023	10/02/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Flavia Fernanda dos Santos Lopes CPF 096.953.224-50	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	750,92	0,00	0,00	750,92	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Ironildon João Maranhão Pureza CPF 332.094.134-87	Auxiliar Administrativo (folha)	31/01/2023	10/02/2023	907,60	0,00	0,00	907,60	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Guelba dos Santos Alves Xavier CPF 397.143.008-27	Psicólogo (folha)	31/01/2023	10/02/2023	629,77	0,00	0,00	629,77	

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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Gilvan Alves Martins CPF 005.142.675-77	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	154,13	0,00	0,00	154,13	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Iracema de Oliveira Cruz CPF 287.910.883-72	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	732,50	0,00	0,00	732,50	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Franciana Cavalcanti Cardoso CPF 299.789.998-25	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2023	10/02/2023	675,36	0,00	0,00	675,36	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Karine Tamandare Santos CPF 014.020.255-21	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	340,19	0,00	0,00	340,19	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	JOSE WILLIAM GUILHERME DO NASCIMENTO CPF 084.533.004-70	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	57,39	0,00	0,00	57,39	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Karin Cristina Trindade CPF 428.048.318-33	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	133,62	0,00	0,00	133,62	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Maria Elizabete Pereira Melo Mendes CPF 765.821.164-87	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	602,31	0,00	0,00	602,31	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Maria Macena da Silva CPF 324.870.608-24	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2023	10/02/2023	435,85	0,00	0,00	435,85	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / 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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Maria Aparecida da Silva Maranhão CPF 332.286.474-04	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.708,17	0,00	0,00	2.708,17	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Maria Izabel Claudino CPF 055.819.344-79	Auxiliar Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	711,12	0,00	0,00	711,12	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Luana Lima Torres de Almeida CPF 400.727.848-22	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	275,21	0,00	0,00	275,21	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Maria Leite de Souza Silva CPF 880.661.344-87	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	106,89	0,00	0,00	106,89	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Marcelo da Silva CPF 154.475.818-93	Assistente de Manutenção (folha)	31/01/2023	10/02/2023	679,87	0,00	0,00	679,87	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Lidia Lopes dos Santos CPF 970.816.716-91	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	413,28	0,00	0,00	413,28	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Maria Jeane Galindo de França CPF 375.486.308-83	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	46,21	0,00	0,00	46,21	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Maria Jose de Barros CPF 179.025.408-42	Coordenador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	1.873,27	0,00	0,00	1.873,27	

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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Marta Edineia Pereira CPF 386.979.228-01	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	129,77	0,00	0,00	129,77	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Marta Maria Alves Gomes CPF 045.953.044-55	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	154,13	0,00	0,00	154,13	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Marilene Raimundo da Silva CPF 146.042.608-85	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	39,80	0,00	0,00	39,80	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Marinaldo Candido da Silva CPF 462.924.114-00	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/01/2023	10/02/2023	431,04	0,00	0,00	431,04	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Nubia Lima Conceição dos Reis CPF 111.637.168-55	Coordenador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	193,38	0,00	0,00	193,38	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Monica Cavalcante de Oliveira CPF 189.421.068-97	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	260,48	0,00	0,00	260,48	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Mitilene Maria de Souza CPF 269.520.758-10	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	1.226,54	0,00	0,00	1.226,54	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	174,75	0,00	0,00	174,75	

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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Talita Renata Tertuliano CPF 338.070.718-06	Auxiliar Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	312,25	0,00	0,00	312,25	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Sandra Aparecida dos Santos Rodrigues CPF 274.871.898-48	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	332,60	0,00	0,00	332,60	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Thiago Lirio Alves da Silva CPF 366.821.578-27	Coordenador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Viviane de Carvalho Vieira CPF 318.200.658-47	Pedagogo(a) (folha)	31/01/2023	10/02/2023	144,34	0,00	0,00	144,34	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Silvia Nascimento de Alexandre CPF 184.832.668-81	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	414,61	0,00	0,00	414,61	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Rosangela dos Santos CPF 256.923.238-69	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	250,79	0,00	0,00	250,79	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Suellen Cavalcanti Diniz CPF 228.259.528-93	Nutricionista (folha)	31/01/2023	10/02/2023	1.070,95	0,00	0,00	1.070,95	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Thais Gabriela da Silva CPF 229.707.958-33	Psicólogo (folha)	31/01/2023	10/02/2023	129,77	0,00	0,00	129,77	

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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Zuleide Cardoso da Silva CPF 265.898.378-64	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	34,90	0,00	0,00	34,90	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Vania dos Santos Rodrigues CPF 340.095.598-10	Psicólogo (folha)	31/01/2023	10/02/2023	129,77	0,00	0,00	129,77	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Vale Janeiro 2023	16095	Rosineide Silva Chagas CPF 096.784.064-38	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	269,60	0,00	0,00	269,60	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	37350	BEATRIZ TORRES CHEBEL DE SOUZA CPF 457.589.748-54	Psicólogo (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.910,69	0,00	0,00	2.910,69	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	42035	Vanessa Nogueira Saeki CPF 383.648.908-24	Assistente Social (folha)	31/01/2023	10/02/2023	3.138,38	0,00	0,00	3.138,38	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	45584	Adriana Aparecida de Araujo CPF 285.430.428-44	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.402,43	0,00	0,00	2.402,43	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21001	Ana Cristina da Silva CPF 160.416.798-01	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	1.914,46	0,00	0,00	1.914,46	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21002	Ana Paula Rafael Valentim CPF 375.184.498-89	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.069,99	0,00	0,00	2.069,99	

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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21003	Ana Paula Teles da Silva CPF 304.993.088-83	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.280,60	0,00	0,00	2.280,60	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21004	ANA VIRGINIA MENDES BORGES CPF 296.763.438-70	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.245,78	0,00	0,00	2.245,78	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21005	Ariane Garofalo Figueiros CPF 154.491.438-50	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2023	10/02/2023	4.628,43	0,00	0,00	4.628,43	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21006	Carmen Silvia da Costa CPF 268.844.518-90	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2023	10/02/2023	4.861,30	0,00	0,00	4.861,30	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21007	Cirleia de Araujo Costa CPF 153.334.238-57	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.447,16	0,00	0,00	2.447,16	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21008	Edivania Aparecida Caldas CPF 389.234.828-62	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.857,41	0,00	0,00	2.857,41	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21009	Elaine Cristina Paczynczyk CPF 263.260.678-04	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	813,75	0,00	0,00	813,75	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21010	Emily Alves Pinheiro Ledio CPF 331.650.068-57	Coordenador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	4.616,13	0,00	0,00	4.616,13	



NÚCLEO BATUÍRA - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA - IV
Rua Itá, 295 - Jardim Ansalca - 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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21011	Fabiana Aparecida Moreira da Silva CPF 255.606.358-04	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	562,07	0,00	0,00	562,07	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21012	Fabiana Araujo da Silva CPF 383.937.118-00	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	1.689,98	0,00	0,00	1.689,98	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21013	Fernanda Siqueira Santana CPF 402.452.238-86	Psicólogo (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.971,42	0,00	0,00	2.971,42	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21014	Flavia Fernanda dos Santos Lopes CPF 096.953.224-50	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	1.555,71	0,00	0,00	1.555,71	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21015	Franciana Cavalcanti Cardoso CPF 299.789.998-25	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2023	10/02/2023	1.516,91	0,00	0,00	1.516,91	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21016	GERUZA PIRES DE MOURA SILVA CPF 160.310.968-46	Assistente Social (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.885,15	0,00	0,00	2.885,15	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21017	Gilvan Alves Martins CPF 005.142.675-77	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.958,30	0,00	0,00	2.958,30	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21018	Gilvan Jose da Silva CPF 305.398.618-39	Motorista (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.841,24	0,00	0,00	2.841,24	

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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21019	Guelba dos Santos Alves Xavier CPF 397.143.008-27	Psicólogo (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.508,61	0,00	0,00	2.508,61	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21020	HILDO JUNIOR DA CRUZ PENA ASSUNÇÃO CPF 431.481.258-35	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.245,78	0,00	0,00	2.245,78	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21021	Iracema de Oliveira Cruz CPF 287.910.883-72	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	1.669,93	0,00	0,00	1.669,93	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21022	Ironildo João Maranhão Pureza CPF 332.094.134-87	Auxiliar Administrativo (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.619,74	0,00	0,00	2.619,74	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21023	JOELMA REJANE DA SILVA BARROS CPF 182.698.728-22	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.749,55	0,00	0,00	2.749,55	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21024	JOSE WILLIAM GUILHERME DO NASCIMENTO CPF 084.533.004-70	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.288,24	0,00	0,00	2.288,24	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21025	Juliana Cardoso Sereno Sinnhofer CPF 363.548.328-11	Coordenador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	3.000,73	0,00	0,00	3.000,73	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21026	Juliana Cristina dos Santos Lima CPF 007.516.826-08	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2023	10/02/2023	869,01	0,00	0,00	869,01	

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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21027	Juliana Moraes de Azevedo CPF 398.055.918-16	Auxiliar Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	1.640,63	0,00	0,00	1.640,63	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21028	Karin Cristina Trindade CPF 428.048.318-33	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.799,32	0,00	0,00	2.799,32	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21029	Karine Tamandare Santos CPF 014.020.255-21	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.621,19	0,00	0,00	2.621,19	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21030	Lidia Lopes dos Santos CPF 970.816.716-91	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.488,88	0,00	0,00	2.488,88	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21031	Lidiane Neri de Souza Silva CPF 354.948.028-84	Auxiliar Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.244,84	0,00	0,00	2.244,84	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21032	LUCIANA SOUZA SANTOS CPF 289.407.468-99	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.245,78	0,00	0,00	2.245,78	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21033	LUCIMARA FERREIRA NUNES CPF 355.718.858-23	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.749,55	0,00	0,00	2.749,55	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21034	Marcela de Lima Campos CPF 369.939.448-47	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.581,43	0,00	0,00	2.581,43	

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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21035	Marcelo da Silva CPF 154.475.818-93	Assistente de Manutenção (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.717,54	0,00	0,00	2.717,54	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21036	Marcos Martins da Silva CPF 228.314.158-37	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.961,38	0,00	0,00	2.961,38	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21037	Margarida Barboza de Lima CPF 149.003.718-74	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.330,47	0,00	0,00	2.330,47	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21038	Maria Aparecida da Silva Maranhão CPF 332.286.474-04	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.292,82	0,00	0,00	2.292,82	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21039	Maria Elizabete Pereira Melo Mendes CPF 765.821.164-87	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	164,87	0,00	0,00	164,87	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21040	Maria Izabel Claudino CPF 055.819.344-79	Auxiliar Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	1.523,12	0,00	0,00	1.523,12	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21041	Maria Jeane Galindo de França CPF 375.486.308-83	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.730,95	0,00	0,00	2.730,95	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21042	Maria Jose de Barros CPF 179.025.408-42	Coordenador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	3.903,02	0,00	0,00	3.903,02	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / 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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21043	Maria Macena da Silva CPF 324.870.608-24	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2023	10/02/2023	1.894,62	0,00	0,00	1.894,62	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21044	Marilene Raimundo da Silva CPF 146.042.608-85	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.893,14	0,00	0,00	2.893,14	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21045	Marinaldo Candido da Silva CPF 462.924.114-00	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/01/2023	10/02/2023	1.311,02	0,00	0,00	1.311,02	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21046	Marta Edineia Pereira CPF 386.979.228-01	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.272,66	0,00	0,00	2.272,66	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21047	Mitilene Maria de Souza CPF 269.520.758-10	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	945,18	0,00	0,00	945,18	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21048	Monica Cavalcante de Oliveira CPF 189.421.068-97	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.686,68	0,00	0,00	2.686,68	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21049	Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.354,82	0,00	0,00	2.354,82	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21050	RENATA LIMAS SANTANA CPF 329.946.258-06	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.449,78	0,00	0,00	2.449,78	



NÚCLEO BATUÍRA - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA - IV
Rua Itá, 295 - Jardim Ansalca - 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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21051	Rosangela dos Santos CPF 256.923.238-69	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.316,34	0,00	0,00	2.316,34	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21052	Rosineide Silva Chagas CPF 096.784.064-38	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.632,56	0,00	0,00	2.632,56	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21053	Sandra Aparecida dos Santos Rodrigues CPF 274.871.898-48	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.069,83	0,00	0,00	2.069,83	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21054	Sandra da Silva Santos CPF 360.391.888-63	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.332,43	0,00	0,00	2.332,43	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21055	Silvia Nascimento de Alexandre CPF 184.832.668-81	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.518,33	0,00	0,00	2.518,33	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21056	Suellen Cavalcanti Diniz CPF 228.259.528-93	Nutricionista (folha)	31/01/2023	10/02/2023	882,48	0,00	0,00	882,48	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21057	Talita Renata Tertuliano CPF 338.070.718-06	Auxiliar Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.087,27	0,00	0,00	2.087,27	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21058	Thays Gabriela Barbosa Santos CPF 443.109.188-24	Psicólogo (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.780,92	0,00	0,00	2.780,92	

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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21059	Vania dos Santos Rodrigues CPF 340.095.598-10	Psicólogo (folha)	31/01/2023	10/02/2023	3.008,61	0,00	0,00	3.008,61	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21060	Viviane de Carvalho Vieira CPF 318.200.658-47	Pedagogo(a) (folha)	31/01/2023	10/02/2023	1.954,30	0,00	0,00	1.954,30	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21061	Wenderson Moreira Leite CPF 461.353.748-77	Motorista (folha)	31/01/2023	10/02/2023	3.006,03	0,00	0,00	3.006,03	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	21062	Zuleide Cardoso da Silva CPF 265.898.378-64	Cuidador (folha)	31/01/2023	10/02/2023	2.187,53	0,00	0,00	2.187,53	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 30	30	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	10/02/2023	10/02/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 31	31	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	10/02/2023	10/02/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 32	32	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	10/02/2023	10/02/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Estorno RP Depositado (D)	Aviso Débito - Reembolso ref. 09/01/2023	16095	NUCLEO BATUIRA SERVICO DE PROMOCAO DA FAMILIA CNPJ 43.844.273/0017-92	Financeira	13/02/2023	13/02/2023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	



NÚCLEO BATUÍRA - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA - IV
Rua Itá, 295 - Jardim Ansalca - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Estorno RP Depositado (D)	Aviso Débito - Reembolso ref. 02/01/2023	16095	NUCLEO BATUIRA SERVICO DE PROMOCAO DA FAMILIA CNPJ 43.844.273/0017-92	Financeira	13/02/2023	13/02/2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Estorno RP Depositado (D)	Aviso Débito - Reembolso ref. 13/01/2023	16095	NUCLEO BATUIRA SERVICO DE PROMOCAO DA FAMILIA CNPJ 43.844.273/0017-92	Financeira	13/02/2023	13/02/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Estorno RP Depositado (D)	Aviso Débito - Reembolso ref. 10/02/2023	16095	NUCLEO BATUIRA SERVICO DE PROMOCAO DA FAMILIA CNPJ 43.844.273/0017-92	Financeira	13/02/2023	13/02/2023	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Estorno RP Depositado (D)	Aviso Débito - Reembolso ref. 17/01/2023	16095	NUCLEO BATUIRA SERVICO DE PROMOCAO DA FAMILIA CNPJ 43.844.273/0017-92	Financeira	13/02/2023	13/02/2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Estorno RP Depositado (D)	Aviso Débito - Reembolso ref. 23/01/2023	16095	NUCLEO BATUIRA SERVICO DE PROMOCAO DA FAMILIA CNPJ 43.844.273/0017-92	Financeira	13/02/2023	13/02/2023	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 21301	21301	Emily Alves Pinheiro Ledio CPF 331.650.068-57	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/02/2023	13/02/2023	2.965,72	0,00	0,00	2.965,72	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 21302	21302	Franciana Cavalcanti Cardoso CPF 299.789.998-25	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/02/2023	13/02/2023	2.410,33	0,00	0,00	2.410,33	

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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 405659781	21303	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	22/01/2023	13/02/2023	5.067,21	0,00	0,00	5.067,21	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 79817855	21304	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	22/01/2023	13/02/2023	366,26	0,00	0,00	366,26	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 79904655	21305	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	26/01/2023	13/02/2023	137,41	0,00	0,00	137,41	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 79889762	21306	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	26/01/2023	13/02/2023	625,94	0,00	0,00	625,94	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 79904873	21307	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	26/01/2023	13/02/2023	134,36	0,00	0,00	134,36	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 79885949	21308	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	26/01/2023	13/02/2023	276,69	0,00	0,00	276,69	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45841527	21309	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Transportes	26/01/2023	13/02/2023	205,24	0,00	0,00	205,24	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 129327573	21310	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/01/2023	13/02/2023	796,80	0,00	0,00	796,80	

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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 129309554	21311	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/01/2023	13/02/2023	624,04	0,00	0,00	624,04	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 129116902	21312	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/01/2023	13/02/2023	407,78	0,00	0,00	407,78	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 129178180	21313	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/01/2023	13/02/2023	677,52	0,00	0,00	677,52	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 202384174 59	21314	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	25/01/2023	13/02/2023	1.719,42	0,00	0,00	1.719,42	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 162596228 6-0	21315	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	23/01/2023	13/02/2023	309,27	0,00	0,00	309,27	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 202311003 127	21316	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/02/2023	13/02/2023	2.043,24	0,00	0,00	2.043,24	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 202399591 29	21317	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/02/2023	13/02/2023	2.635,72	0,00	0,00	2.635,72	

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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 202310733 042	21318	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/02/2023	13/02/2023	2.584,42	0,00	0,00	2.584,42	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - IRRF Janeiro 2023	21319	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2023	13/02/2023	4.219,34	0,00	0,00	4.219,34	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5102	21320	SGS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA CNPJ 08.785.213/0001-88	Auditoria de Qualidade PJ	03/02/2023	13/02/2023	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 69352	21321	AGRO COMERCIAL IMPACTO LTDA CNPJ 00.748.132/0001-04	Alimentos	03/02/2023	13/02/2023	77,00	0,00	0,00	77,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 69353	21322	AGRO COMERCIAL IMPACTO LTDA CNPJ 00.748.132/0001-04	Alimentos	03/02/2023	13/02/2023	77,00	0,00	0,00	77,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 69355	21323	AGRO COMERCIAL IMPACTO LTDA CNPJ 00.748.132/0001-04	Alimentos	03/02/2023	13/02/2023	77,00	0,00	0,00	77,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 69354	21324	AGRO COMERCIAL IMPACTO LTDA CNPJ 00.748.132/0001-04	Alimentos	03/03/2023	13/02/2023	77,00	0,00	0,00	77,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 69351	21325	AGRO COMERCIAL IMPACTO LTDA CNPJ 00.748.132/0001-04	Alimentos	03/02/2023	13/02/2023	77,00	0,00	0,00	77,00	

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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 911	21326	OURO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 31.028.159/0001-48	Higiene e Limpeza	07/02/2023	13/02/2023	357,00	0,00	0,00	357,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 44541	21327	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0189-54	Materiais de Escritório	13/02/2023	13/02/2023	371,30	0,00	0,00	371,30	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 44883	21328	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0189-54	Materiais de Escritório	31/01/2023	13/02/2023	378,00	0,00	0,00	378,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 94	21329	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Higiene e Limpeza	09/02/2023	13/02/2023	836,85	0,00	0,00	836,85	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4904	21330	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 09.345.725/0001-96	Manutenção de Equipamentos	08/02/2023	13/02/2023	220,00	0,00	0,00	220,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 54	21331	KELLY CRISTINA DOS SANTOS ALVES 41743994842 CNPJ 20.839.220/0001-10	Manutenção de Veículos	06/02/2023	13/02/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8997	21332	NOGUEIRA JALLAS ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA CNPJ 45.997.749/0001-93	Contabilidade e Auditoria PJ	27/01/2023	13/02/2023	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 80307228	21333	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21	Gás Encanado (GLP)	08/02/2023	13/02/2023	698,11	0,00	0,00	698,11	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 80235260	21334	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21	Gás Encanado (GLP)	07/02/2023	13/02/2023	454,64	0,00	0,00	454,64	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 202383827 13	21335	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	25/01/2023	13/02/2023	1.081,02	0,00	0,00	1.081,02	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 163057469 9-0	21336	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/02/2023	13/02/2023	340,03	0,00	0,00	340,03	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 163061321 1-0	21337	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/02/2023	13/02/2023	362,46	0,00	0,00	362,46	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5702	21501	CIRURGICA NASCENTE LTDA CNPJ 00.024.597/0001-04	Higiene e Limpeza	04/01/2023	15/02/2023	66,00	0,00	0,00	66,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 195	21502	CENTRO AUTOMOTIVO NEW CAR LTDA CNPJ 64.964.323/0001-88	Manutenção de Veículos	14/02/2023	15/02/2023	482,00	0,00	0,00	482,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 59126	21503	DROGARIAS POUPE MAIS LTDA CNPJ 11.845.301/0001-32	Medicamentos	03/01/2023	15/02/2023	174,75	0,00	0,00	174,75	

NÚCLEO BATUÍRA - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA - IV
Rua Itá, 295 - Jardim Ansalca - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 59180	21503	DROGARIAS POUPE MAIS LTDA CNPJ 11.845.301/0001-32	Medicamentos	06/01/2023	15/02/2023	36,44	0,00	0,00	36,44	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 59381	21503	DROGARIAS POUPE MAIS LTDA CNPJ 11.845.301/0001-32	Medicamentos	16/01/2023	15/02/2023	146,24	0,00	0,00	146,24	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 59458	21503	DROGARIAS POUPE MAIS LTDA CNPJ 11.845.301/0001-32	Medicamentos	19/01/2023	15/02/2023	73,14	0,00	0,00	73,14	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 59458	21503	DROGARIAS POUPE MAIS LTDA CNPJ 11.845.301/0001-32	Higiene e Limpeza	19/01/2023	15/02/2023	20,74	0,00	0,00	20,74	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 59464	21503	DROGARIAS POUPE MAIS LTDA CNPJ 11.845.301/0001-32	Medicamentos	20/01/2023	15/02/2023	61,57	0,00	0,00	61,57	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 59464	21503	DROGARIAS POUPE MAIS LTDA CNPJ 11.845.301/0001-32	Medicamentos	20/01/2023	15/02/2023	189,90	0,00	0,00	189,90	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 59540	21503	DROGARIAS POUPE MAIS LTDA CNPJ 11.845.301/0001-32	Alimentos	24/01/2023	15/02/2023	146,24	0,00	0,00	146,24	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 59573	21503	DROGARIAS POUPE MAIS LTDA CNPJ 11.845.301/0001-32	Medicamentos	26/01/2023	15/02/2023	882,95	0,00	0,00	882,95	



NÚCLEO BATUÍRA - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA - IV
Rua Itá, 295 - Jardim Ansalca - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 59573	21503	DROGARIAS POUPE MAIS LTDA CNPJ 11.845.301/0001-32	Higiene e Limpeza	26/01/2023	15/02/2023	123,79	0,00	0,00	123,79	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 59573	21503	DROGARIAS POUPE MAIS LTDA CNPJ 11.845.301/0001-32	Alimentos	26/01/2023	15/02/2023	146,86	0,00	0,00	146,86	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Empréstimo - Núcleo Batuíra	16095	NUCLEO BATUIRA SERVICO DE PROMOCAO DA FAMILIA CNPJ 43.844.273/0017-92	Financeira	16/02/2023	16/02/2023	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS Janeiro 2023	16095	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/01/2023	16/02/2023	16.082,77	0,00	0,00	16.082,77	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 21601	21601	Sandra da Silva Santos CPF 360.391.888-63	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/02/2023	16/02/2023	4.279,22	0,00	0,00	4.279,22	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS Rescisório - Sandra da Silva	21701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	17/02/2023	17/02/2023	1.830,55	0,00	0,00	1.830,55	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1730	21702	REDE VIP - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 11.017.087/0001-26	Combustíveis e lubrificantes	16/02/2023	17/02/2023	3.068,43	0,00	0,00	3.068,43	



NÚCLEO BATUÍRA - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA - IV
Rua Itá, 295 - Jardim Ansalca - 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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Empréstimo - Núcleo Batuíra	16095	NUCLEO BATUIRA SERVICO DE PROMOCAO DA FAMILIA CNPJ 43.844.273/0017-92	Financeira	22/02/2023	22/02/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 545	22201	EFICAZ - SERVICOS AQUATICOS LTDA CNPJ 11.100.626/0001-96	Limpeza de Piscina PJ	16/02/2023	22/02/2023	637,00	0,00	0,00	637,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 22202	22202	Bruno Leal de Moura CPF 354.899.038-05	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/02/2023	22/02/2023	665,28	0,00	0,00	665,28	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 131287233	22301	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	15/02/2023	23/02/2023	462,69	0,00	0,00	462,69	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 131377826	22302	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/02/2023	23/02/2023	667,77	0,00	0,00	667,77	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 131394575	22303	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/02/2023	23/02/2023	507,89	0,00	0,00	507,89	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 131437770	22304	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/02/2023	23/02/2023	648,49	0,00	0,00	648,49	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 131425224	22305	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/02/2023	23/02/2023	1.054,43	0,00	0,00	1.054,43	



NÚCLEO BATUÍRA - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA - IV
Rua Itá, 295 - Jardim Ansalca - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 131025747	22306	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	13/02/2023	23/02/2023	857,96	0,00	0,00	857,96	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 400	22307	EDER JOSE DE SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUcoes CNPJ 34.251.982/0001-06	Materiais de Manutenção Predial	22/02/2023	23/02/2023	419,30	0,00	0,00	419,30	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Empréstimo - Núcleo Batuíra	16095	NUCLEO BATUIRA SERVICO DE PROMOCAO DA FAMILIA CNPJ 43.844.273/0017-92	Financeira	27/02/2023	27/02/2023	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 28680	28680	Deise Rodrigues da Silva CPF 355.700.158-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.818,70	0,00	0,00	2.818,70	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 22701	22701	Lidiane Neri de Souza Silva CPF 354.948.028-84	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.264,34	0,00	0,00	2.264,34	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 22702	22702	Cirleia de Araujo Costa CPF 153.334.238-57	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.989,98	0,00	0,00	2.989,98	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 22703	22703	Fabiana Araujo da Silva CPF 383.937.118-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.382,45	0,00	0,00	2.382,45	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 22704	22704	Fernanda Siqueira Santana CPF 402.452.238-86	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	27/02/2023	27/02/2023	1.699,39	0,00	0,00	1.699,39	

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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 22705	22705	Maria Jose de Barros CPF 179.025.408-42	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	27/02/2023	27/02/2023	3.416,32	0,00	0,00	3.416,32	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 22706	22706	Marinaldo Candido da Silva CPF 462.924.114-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	27/02/2023	27/02/2023	1.940,24	0,00	0,00	1.940,24	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 22707	22707	Talita Renata Tertuliano CPF 338.070.718-06	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.343,75	0,00	0,00	2.343,75	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2280	22708	Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90	Gás (GLP)	23/02/2023	27/02/2023	395,00	0,00	0,00	395,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 69578	22709	AGRO COMERCIAL IMPACTO LTDA CNPJ 00.748.132/0001-04	Alimentos	17/02/2023	27/02/2023	365,20	0,00	0,00	365,20	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 69577	22710	AGRO COMERCIAL IMPACTO LTDA CNPJ 00.748.132/0001-04	Alimentos	17/02/2023	27/02/2023	225,20	0,00	0,00	225,20	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 202318580 226	22711	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/02/2023	27/02/2023	903,14	0,00	0,00	903,14	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 69579	22801	AGRO COMERCIAL IMPACTO LTDA CNPJ 00.748.132/0001-04	Alimentos	17/02/2023	28/02/2023	395,20	0,00	0,00	395,20	



NÚCLEO BATUÍRA - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA - IV
Rua Itá, 295 - Jardim Ansalca - 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 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento Líquido Fevereiro 2023	0	NUCLEO BATUIRA SERVICO DE PROMOCAO DA FAMILIA CNPJ 43.844.273/0017-92	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	1,87	0,00	0,00	1,87	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Janeiro	302456	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/02/2023	10/02/2023	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Saldo Ano Anterior RP (C)	Extrato - Saldo ano anterior	0	NUCLEO BATUIRA SERVICO DE PROMOCAO DA FAMILIA CNPJ 43.844.273/0017-92	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	25.913,28	0,00	0,00	25.913,28	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Fatura - 161051288 3-0	11101	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	23/12/2022	11/01/2023	272,12	0,00	0,00	272,12	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 5702	21501	CIRURGICA NASCENTE LTDA CNPJ 00.024.597/0001-04	Higiene e Limpeza	04/01/2023	15/02/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 202318580 226	22711	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/02/2023	27/02/2023	38,73	0,00	0,00	38,73	
BB 001 / AG 4770-8 C/C 106.530-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - S/N	44667	Valéria Alencar S. Romualdo CPF 340.916.988-16	Psicólogo(a) PF	06/02/2023	06/02/2023	375,00	0,00	0,00	375,00	
Saldo Inicial no Período R\$										25.913,28		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		



NÚCLEO BATUÍRA - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA - IV
Rua Itá, 295 - Jardim Ansalca - 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
(2) Valores Repassados R\$										350.000,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										5,19		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										350.005,19		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										459.909,86		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										459.909,86		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										-109.904,67		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										25.913,28		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										100.141,15		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										126.054,43		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										14.210,54		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										111.843,89		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										1.939,22		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		