



ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP

Proposta: 0104/2025

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON I

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 324 - Ano: 2020

Aditivos: APOSTILAMENTO nº 05

Período: 01/01/2025 a 31/07/2025

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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - SALDO 2024		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	5.705,88	0,00	0,00	5.705,88	Permanente Creches
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - SALDO 2024		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	60.547,91	0,00	0,00	60.547,91	
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36873086 122024	61928	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	06/01/2025	06/01/2025	895,45	0,00	0,00	895,45	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 42	91607	GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	09/01/2025	09/01/2025	6.129,24	0,00	0,00	6.129,24	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	101606	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/01/2025	10/01/2025	69,92	0,00	0,00	69,92	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	101606	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/01/2025	10/01/2025	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 122024	101606	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	07/01/2025	10/01/2025	58,88	0,00	0,00	58,88	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 996347 122024	101607	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/01/2025	10/01/2025	674,88	0,00	0,00	674,88	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 012025	101606	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/01/2025	10/01/2025	4,84	0,00	0,00	4,84	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	141717	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	14/01/2025	14/01/2025	4.091,30	0,00	0,00	4.091,30	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	141717	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	14/01/2025	14/01/2025	1.872,72	0,00	0,00	1.872,72	Poupança
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1182404	141631	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	07/01/2025	14/01/2025	561,97	0,00	0,00	561,97	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	151146	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	15/01/2025	15/01/2025	17.397,82	0,00	0,00	17.397,82	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	151146	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	15/01/2025	15/01/2025	1.111,39	0,00	0,00	1.111,39	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	151146	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	15/01/2025	15/01/2025	511,56	0,00	0,00	511,56	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	151743	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/01/2025	15/01/2025	2.393,89	0,00	0,00	2.393,89	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	151146	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	15/01/2025	15/01/2025	1.031,14	0,00	0,00	1.031,14	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	151146	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ 13º Salário	15/01/2025	15/01/2025	350,11	0,00	0,00	350,11	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 122024	151743	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/01/2025	15/01/2025	29,47	0,00	0,00	29,47	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	161634	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	16/01/2025	16/01/2025	1.774,79	0,00	0,00	1.774,79	Poupança
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	377291	Larissa Pereira Santos CPF 498.103.498-90	Professor (a) I (folha)	16/01/2025	16/01/2025	294,41	0,00	0,00	294,41	Poupança
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	377291	Larissa Pereira Santos CPF 498.103.498-90	Professor (a) I (folha)	16/01/2025	16/01/2025	121,06	0,00	0,00	121,06	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012025	221336	LARISSE DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/01/2025	22/01/2025	4.916,98	0,00	0,00	4.916,98	Poupança
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	221337	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	22/01/2025	22/01/2025	2.367,74	0,00	0,00	2.367,74	Poupança
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1186	231221	JULYANA RAMOS IANHEZ CNPJ 34.526.220/0001-75	Dedetização e Controle de Pragas	17/01/2025	23/01/2025	770,00	0,00	0,00	770,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 012025	231229	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/01/2025	23/01/2025	72,29	0,00	0,00	72,29	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 012025	231229	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/01/2025	23/01/2025	111,98	0,00	0,00	111,98	Locação

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6464	241144	ALESSANDRA ROSI DIAS CRUZ ME CNPJ 07.144.614/0001-96	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	24/01/2025	24/01/2025	660,00	0,00	0,00	660,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 166	301357	REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40	Alimentos para Refeições (equipe)	14/03/2025	30/01/2025	734,56	0,00	0,00	734,56	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1409564	311059	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/01/2025	31/01/2025	804,64	0,00	0,00	804,64	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025	1	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	71,88	0,00	0,00	71,88	
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025	1	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	123,81	0,00	0,00	123,81	
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18220	51438	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	22/01/2025	05/02/2025	493,50	0,00	0,00	493,50	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	51439	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/01/2025	05/02/2025	153,96	0,00	0,00	153,96	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1018820012 025	51439	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/01/2025	05/02/2025	674,88	0,00	0,00	674,88	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	51440	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/01/2025	05/02/2025	85,04	0,00	0,00	85,04	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	51440	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/01/2025	05/02/2025	13,52	0,00	0,00	13,52	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	51440	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/01/2025	05/02/2025	126,62	0,00	0,00	126,62	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14456	51440	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/02/2025	05/02/2025	774,00	0,00	0,00	774,00	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 022025	71531	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12		07/02/2025	07/02/2025	23.932,95	0,00	0,00	23.932,95	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	377291	BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/02/2025	07/02/2025	822,02	0,00	0,00	822,02	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	377291	CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	5,41	0,00	0,00	5,41	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	377291	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94	Coordenador Pedagógico (folha)	07/02/2025	07/02/2025	3.289,51	0,00	0,00	3.289,51	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	377291	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64	Assistente Administrativo (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.299,44	0,00	0,00	1.299,44	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	377291	ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08	Cozinheiro(a) (folha)	07/02/2025	07/02/2025	37,45	0,00	0,00	37,45	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	377291	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Diretor (a) (folha)	07/02/2025	07/02/2025	3.420,19	0,00	0,00	3.420,19	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	377291	ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	377291	JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.375,64	0,00	0,00	1.375,64	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	377291	JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.375,73	0,00	0,00	1.375,73	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	377291	JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	377291	JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	377291	PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	377291	REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.455,30	0,00	0,00	1.455,30	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	377291	SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	62,98	0,00	0,00	62,98	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1525527	140823	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	11/02/2025	14/02/2025	255,44	0,00	0,00	255,44	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 01	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		14/02/2025	14/02/2025	245.458,06	0,00	0,00	245.458,06	

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	171518	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2025	17/02/2025	17.417,64	0,00	0,00	17.417,64	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	171518	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2025	17/02/2025	358,84	0,00	0,00	358,84	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	171518	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2025	17/02/2025	559,68	0,00	0,00	559,68	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5506 012025	171518	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	04/02/2025	17/02/2025	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 249102	171519	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	19/02/2025	17/02/2025	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 012025	171612	LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75	Locação de Imóvel PF	10/02/2025	17/02/2025	4.617,41	0,00	0,00	4.617,41	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 012025	171612	ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42	Locação de Imóvel PF	10/02/2025	17/02/2025	4.617,41	0,00	0,00	4.617,41	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 022025	171612	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12		17/02/2025	17/02/2025	23.932,95	0,00	0,00	23.932,95	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022025	171612	ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42	Locação de Imóvel PF	10/03/2025	17/02/2025	4.617,41	0,00	0,00	4.617,41	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022025	171613	LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75	Locação de Imóvel PF	10/03/2025	17/02/2025	4.617,41	0,00	0,00	4.617,41	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 164	171519	REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40	Alimentos para Refeições (equipe)	12/03/2025	17/02/2025	1.193,63	0,00	0,00	1.193,63	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022025	201603	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/02/2025	20/02/2025	698,09	0,00	0,00	698,09	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022025	201604	Larissa Pereira Santos CPF 498.103.498-90	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/02/2025	20/02/2025	5.522,06	0,00	0,00	5.522,06	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	201627	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/02/2025	20/02/2025	4.518,37	0,00	0,00	4.518,37	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 022025	241433	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2025	24/02/2025	72,29	0,00	0,00	72,29	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 022025	241434	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2025	24/02/2025	111,98	0,00	0,00	111,98	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 728	241434	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/02/2025	24/02/2025	8.458,35	0,00	0,00	8.458,35	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1132	241435	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	24/02/2025	24/02/2025	7.895,00	0,00	0,00	7.895,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2287	241435	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	17/02/2025	24/02/2025	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1130	241435	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	24/02/2025	24/02/2025	3.595,75	0,00	0,00	3.595,75	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2251	241436	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/02/2025	24/02/2025	195,00	0,00	0,00	195,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	241702	58.831.346 TANIA DA SILVA CAMPOS CNPJ 58.831.346/0001-11	Reparos e Conservação PJ	24/02/2025	24/02/2025	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 28150	252133	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60	Alimentos para Refeições (equipe)	25/02/2025	25/02/2025	887,89	0,00	0,00	887,89	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2750	261304	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	26/02/2025	26/02/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5552 022025	261821	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/02/2025	26/02/2025	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 486258	281017	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/03/2025	28/02/2025	3.770,20	0,00	0,00	3.770,20	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1661577	281018	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/02/2025	28/02/2025	868,50	0,00	0,00	868,50	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	377291	BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.490,27	0,00	0,00	1.490,27	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	377291	CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	377291	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94	Coordenador Pedagógico (folha)	28/02/2025	28/02/2025	3.315,89	0,00	0,00	3.315,89	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	377291	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64	Coordenador Pedagógico (folha)	28/02/2025	28/02/2025	3.210,38	0,00	0,00	3.210,38	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	377291	ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08	Cozinheiro(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.733,30	0,00	0,00	1.733,30	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	377291	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Diretor (a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	3.449,22	0,00	0,00	3.449,22	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	377291	ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	377291	JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.759,42	0,00	0,00	2.759,42	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.518,45	0,00	0,00	2.518,45	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	377291	JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.735,71	0,00	0,00	2.735,71	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	377291	JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	377291	JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	377291	JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.643,85	0,00	0,00	2.643,85	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	377291	KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.496,66	0,00	0,00	2.496,66	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	377291	PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	377291	REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.455,30	0,00	0,00	1.455,30	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	377291	SANDRA MARIA BASTOS PINTO CPF 094.348.138-40	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.059,64	0,00	0,00	1.059,64	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	377291	SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.445,34	0,00	0,00	2.445,34	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	377291	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	515,20	0,00	0,00	515,20	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	396,76	0,00	0,00	396,76	
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	70,38	0,00	0,00	70,38	
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37936966 032025	61727	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	11/02/2025	06/03/2025	632,59	0,00	0,00	632,59	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37441971 022025	61727	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	14/01/2025	06/03/2025	922,91	0,00	0,00	922,91	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 022025	102125	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	07/02/2025	10/03/2025	108,02	0,00	0,00	108,02	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1037305	102125	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/02/2025	10/03/2025	710,40	0,00	0,00	710,40	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15289	102126	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	11/03/2025	10/03/2025	817,00	0,00	0,00	817,00	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	102126	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/02/2025	10/03/2025	142,62	0,00	0,00	142,62	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	102127	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/02/2025	10/03/2025	58,93	0,00	0,00	58,93	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	102128	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/02/2025	10/03/2025	208,99	0,00	0,00	208,99	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	102128	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/02/2025	10/03/2025	859,27	0,00	0,00	859,27	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	102129	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/02/2025	10/03/2025	41,30	0,00	0,00	41,30	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	102129	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/02/2025	10/03/2025	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022025	102130	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2025	10/03/2025	4.131,07	0,00	0,00	4.131,07	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	102131	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2025	10/03/2025	13.077,31	0,00	0,00	13.077,31	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	102131	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2025	10/03/2025	268,00	0,00	0,00	268,00	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	102131	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2025	10/03/2025	483,70	0,00	0,00	483,70	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01 e 022025	102131	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/02/2025	10/03/2025	2.062,28	0,00	0,00	2.062,28	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 022025	102128	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/02/2025	10/03/2025	75,58	0,00	0,00	75,58	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 022025	102126	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/02/2025	10/03/2025	0,04	0,00	0,00	0,04	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/03/2025	11/03/2025	45.000,64	0,00	0,00	45.000,64	
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - 032025	121619	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	12/03/2025	12/03/2025	54,46	0,00	0,00	54,46	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18970	141347	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	19/02/2025	14/03/2025	493,50	0,00	0,00	493,50	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 217549	141347	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	17/03/2025	14/03/2025	215,00	0,00	0,00	215,00	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 48	141424	E. BAISSE INFORMATICA CNPJ 11.730.821/0001-08	Materiais de Escritório	20/03/2025	14/03/2025	319,94	0,00	0,00	319,94	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18970	141347	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	19/02/2025	14/03/2025	21,42	0,00	0,00	21,42	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 48	141424	E. BAISSE INFORMATICA CNPJ 11.730.821/0001-08	Materiais de Escritório	20/03/2025	14/03/2025	54,46	0,00	0,00	54,46	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	171701	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/03/2025	17/03/2025	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	171702	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/03/2025	17/03/2025	41,30	0,00	0,00	41,30	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032025	171702	LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75	Locação de Imóvel PF	10/04/2025	17/03/2025	4.617,41	0,00	0,00	4.617,41	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032025	171705	ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42	Locação de Imóvel PF	10/04/2025	17/03/2025	4.617,41	0,00	0,00	4.617,41	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/03/2025	18/03/2025	77.728,39	0,00	0,00	77.728,39	
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 169	201033	REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40	Alimentos para Refeições (equipe)	26/03/2025	20/03/2025	1.217,16	0,00	0,00	1.217,16	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1144	201246	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	19/03/2025	20/03/2025	3.864,18	0,00	0,00	3.864,18	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 738	201247	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/03/2025	20/03/2025	4.818,91	0,00	0,00	4.818,91	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 829	201247	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	20/03/2025	20/03/2025	4.271,80	0,00	0,00	4.271,80	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 223	201250	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais pedagogicos/brinquedos	20/03/2025	20/03/2025	5.072,29	0,00	0,00	5.072,29	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 032025	241632	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	15/01/2025	24/03/2025	72,29	0,00	0,00	72,29	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 032025	241632	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	15/01/2025	24/03/2025	111,98	0,00	0,00	111,98	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 57	251626	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	24/03/2025	25/03/2025	155,00	0,00	0,00	155,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 31861	272025	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60	Alimentos para Refeições (equipe)	27/03/2025	27/03/2025	684,59	0,00	0,00	684,59	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 032025	280748	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.214,77	0,00	0,00	2.214,77	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 482924	281541	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	31/03/2025	28/03/2025	4.120,80	0,00	0,00	4.120,80	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1916749	281542	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/03/2025	28/03/2025	766,32	0,00	0,00	766,32	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5720 032025	281542	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/03/2025	28/03/2025	2.948,00	0,00	0,00	2.948,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38468178 042025	281543	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	11/03/2025	28/03/2025	922,91	0,00	0,00	922,91	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	377291	ANDRESSA SANTOS FLORES CPF 489.839.028-50	Assistente Administrativo (folha)	28/03/2025	28/03/2025	594,97	0,00	0,00	594,97	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	377291	BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.490,27	0,00	0,00	1.490,27	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	377291	CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20	Professor (a) I (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	377291	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94	Coordenador Pedagógico (folha)	28/03/2025	28/03/2025	3.315,89	0,00	0,00	3.315,89	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	377291	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64	Coordenador Pedagógico (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.710,52	0,00	0,00	2.710,52	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	377291	ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08	Cozinheiro(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.733,30	0,00	0,00	1.733,30	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	377291	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Diretor (a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	3.449,22	0,00	0,00	3.449,22	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	377291	ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56	Professor (a) I (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	377291	JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Professor (a) I (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.759,42	0,00	0,00	2.759,42	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Professor (a) I (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.604,64	0,00	0,00	2.604,64	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	377291	JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02	Professor (a) I (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.759,42	0,00	0,00	2.759,42	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	377291	JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60	Professor (a) I (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	377291	JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81	Professor (a) I (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	377291	JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79	Professor (a) I (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	377291	KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82	Professor (a) I (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.584,69	0,00	0,00	2.584,69	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	377291	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Professor (a) I (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	377291	PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67	Professor (a) I (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	377291	SANDRA MARIA BASTOS PINTO CPF 094.348.138-40	Cozinheiro(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.677,75	0,00	0,00	1.677,75	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	377291	SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06	Professor (a) I (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.445,34	0,00	0,00	2.445,34	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	151,25	0,00	0,00	151,25	
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	436,47	0,00	0,00	436,47	
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 338437	11826	VIA S.A. CNPJ 33.041.260/1040-24	Eletrônicos	01/04/2025	01/04/2025	1.488,32	0,00	0,00	1.488,32	Permanente Creches
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 338437	11826	GRUPO CASAS BAHIA S.A. CNPJ 33.041.260/1040-24	Materiais de Escritório	01/04/2025	01/04/2025	9,93	0,00	0,00	9,93	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	21718	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/03/2025	02/04/2025	1.609,29	0,00	0,00	1.609,29	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16569	21718	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	02/04/2025	02/04/2025	817,00	0,00	0,00	817,00	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	21719	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/03/2025	02/04/2025	2.161,45	0,00	0,00	2.161,45	Poupança
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	21719	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/03/2025	02/04/2025	101,19	0,00	0,00	101,19	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	21719	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/03/2025	02/04/2025	225,29	0,00	0,00	225,29	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	21720	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/03/2025	02/04/2025	161,63	0,00	0,00	161,63	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 19649	21720	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	19/03/2025	02/04/2025	493,50	0,00	0,00	493,50	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	21722	REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/04/2025	02/04/2025	5.250,07	0,00	0,00	5.250,07	Poupança
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2787	21738	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	02/04/2025	02/04/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 032025	21718	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/03/2025	02/04/2025	21,04	0,00	0,00	21,04	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 032025	21719	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/03/2025	02/04/2025	1,14	0,00	0,00	1,14	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 032025	21719	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/03/2025	02/04/2025	0,19	0,00	0,00	0,19	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 032025	21720	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/03/2025	02/04/2025	2,70	0,00	0,00	2,70	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 841	31302	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Utensílios	03/04/2025	03/04/2025	3.299,00	0,00	0,00	3.299,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1152	31921	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Aparelhos e Utensílios Domésticos	03/04/2025	03/04/2025	1.365,79	0,00	0,00	1.365,79	Permanente Creches
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1152	31921	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais ou Bens Não Permanentes	03/04/2025	03/04/2025	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	41607	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/03/2025	04/04/2025	14.431,19	0,00	0,00	14.431,19	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	41607	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2025	04/04/2025	429,65	0,00	0,00	429,65	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	41607	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2025	04/04/2025	523,49	0,00	0,00	523,49	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	41607	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/03/2025	04/04/2025	1.031,14	0,00	0,00	1.031,14	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	41608	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2025	04/04/2025	4.315,00	0,00	0,00	4.315,00	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 032025	41608	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/04/2025	04/04/2025	107,49	0,00	0,00	107,49	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1055514	41659	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/03/2025	04/04/2025	710,40	0,00	0,00	710,40	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/04/2025	07/04/2025	122.729,03	0,00	0,00	122.729,03	
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042025	81724	LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75	Locação de Imóvel PF	10/05/2025	08/04/2025	4.617,41	0,00	0,00	4.617,41	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042025	81725	ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42	Locação de Imóvel PF	10/05/2025	08/04/2025	4.617,41	0,00	0,00	4.617,41	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2402	111853	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/04/2025	11/04/2025	130,00	0,00	0,00	130,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61	111854	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	09/04/2025	11/04/2025	325,00	0,00	0,00	325,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35	141659	57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 57.422.952/0001-10	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/04/2025	14/04/2025	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 73	141659	GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65	Materiais de Escritório	14/04/2025	14/04/2025	2.509,30	0,00	0,00	2.509,30	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 236	172050	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	17/04/2025	17/04/2025	4.866,43	0,00	0,00	4.866,43	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 80	172051	GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65	Higiene e Limpeza	17/04/2025	17/04/2025	5.046,93	0,00	0,00	5.046,93	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	221724	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/04/2025	22/04/2025	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	221725	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/04/2025	22/04/2025	41,30	0,00	0,00	41,30	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 042025	221726	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/04/2025	22/04/2025	72,29	0,00	0,00	72,29	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 042025	221726	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/04/2025	22/04/2025	111,98	0,00	0,00	111,98	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	221727	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/04/2025	22/04/2025	1.205,41	0,00	0,00	1.205,41	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	221728	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/04/2025	22/04/2025	70,26	0,00	0,00	70,26	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	221728	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/04/2025	22/04/2025	162,82	0,00	0,00	162,82	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	221728	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/04/2025	22/04/2025	239,39	0,00	0,00	239,39	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 20202	221729	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	09/04/2025	22/04/2025	499,50	0,00	0,00	499,50	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 042025	221727	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/04/2025	22/04/2025	37,00	0,00	0,00	37,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 042025	221724	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/04/2025	22/04/2025	2,95	0,00	0,00	2,95	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 042025	221725	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/04/2025	22/04/2025	1,10	0,00	0,00	1,10	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 582581	281638	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	29/04/2025	28/04/2025	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 908	281639	ELAINE V. DE OLIVEIRA PINTURAS CNPJ 12.919.590/0001-30	Reparos e Conservação PJ	28/04/2025	28/04/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1157	281639	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	28/04/2025	28/04/2025	4.538,73	0,00	0,00	4.538,73	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2177747	281639	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/04/2025	28/04/2025	804,64	0,00	0,00	804,64	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5872 042025	291654	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/04/2025	29/04/2025	3.398,00	0,00	0,00	3.398,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38721076 052025	291658	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	11/04/2025	29/04/2025	1.100,08	0,00	0,00	1.100,08	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	377291	ANATILDES MENDES FERREIRA DA SILVA CPF 433.401.678-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.372,38	0,00	0,00	1.372,38	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	377291	ANDRESSA SANTOS FLORES CPF 489.839.028-50	Assistente Administrativo (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.621,37	0,00	0,00	2.621,37	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	377291	BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.490,27	0,00	0,00	1.490,27	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	377291	CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	377291	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94	Coordenador Pedagógico (folha)	30/04/2025	30/04/2025	3.334,97	0,00	0,00	3.334,97	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	377291	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64	Coordenador Pedagógico (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.163,02	0,00	0,00	2.163,02	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	377291	ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.733,30	0,00	0,00	1.733,30	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	377291	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Diretor (a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	3.415,86	0,00	0,00	3.415,86	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	377291	ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	377291	JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.775,04	0,00	0,00	2.775,04	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.588,21	0,00	0,00	2.588,21	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	377291	JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.602,33	0,00	0,00	2.602,33	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	377291	JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	377291	JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	377291	JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	377291	KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.536,39	0,00	0,00	2.536,39	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	377291	PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	377291	SANDRA MARIA BASTOS PINTO CPF 094.348.138-40	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.677,75	0,00	0,00	1.677,75	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	377291	SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.403,02	0,00	0,00	2.403,02	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	477,81	0,00	0,00	477,81	
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	338,74	0,00	0,00	338,74	
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	377291	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Professor (a) I (folha)	06/05/2025	06/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	121749	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/05/2025	12/05/2025	117,00	0,00	0,00	117,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	121750	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/05/2025	12/05/2025	41,30	0,00	0,00	41,30	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2513	121751	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/05/2025	12/05/2025	65,00	0,00	0,00	65,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 74	121751	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/05/2025	12/05/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18088	121752	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	13/05/2025	12/05/2025	817,00	0,00	0,00	817,00	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1075442	121753	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/04/2025	12/05/2025	745,92	0,00	0,00	745,92	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042025	121753	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2025	12/05/2025	4.602,65	0,00	0,00	4.602,65	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 042025	121753	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	07/05/2025	12/05/2025	123,99	0,00	0,00	123,99	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	121755	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2025	12/05/2025	14.856,50	0,00	0,00	14.856,50	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	121755	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2025	12/05/2025	370,05	0,00	0,00	370,05	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	121755	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2025	12/05/2025	539,22	0,00	0,00	539,22	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	121755	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/04/2025	12/05/2025	1.031,14	0,00	0,00	1.031,14	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/05/2025	12/05/2025	178.868,43	0,00	0,00	178.868,43	
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 74	121751	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/05/2025	12/05/2025	4,00	0,00	0,00	4,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 052025	121749	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/05/2025	12/05/2025	2,44	0,00	0,00	2,44	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 052025	121750	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/05/2025	12/05/2025	0,91	0,00	0,00	0,91	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052025	141330	LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75	Locação de Imóvel PF	10/06/2025	14/05/2025	4.617,41	0,00	0,00	4.617,41	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052025	141331	ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42	Locação de Imóvel PF	10/06/2025	14/05/2025	4.617,41	0,00	0,00	4.617,41	Locação

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1167	151832	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	15/05/2025	15/05/2025	4.604,25	0,00	0,00	4.604,25	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 337	161707	BRUNO DE MARIO 40124138802 CNPJ 38.371.603/0001-72	Capacitação PJ	16/05/2025	16/05/2025	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48191	161811	ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ 11.587.975/0033-61	Manutenção de Softwares e Hardwares	19/05/2025	16/05/2025	221,00	0,00	0,00	221,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 39096	201148	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60	Alimentos para Refeições (equipe)	20/05/2025	20/05/2025	747,22	0,00	0,00	747,22	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3523	201504	CASA DO EXTINTOR LTDA EPP CNPJ 05.537.201/0001-46	Recarga de Extintor PJ	20/05/2025	20/05/2025	732,99	0,00	0,00	732,99	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 20867	201506	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	08/05/2025	20/05/2025	499,50	0,00	0,00	499,50	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 776	211807	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	21/05/2025	21/05/2025	5.929,63	0,00	0,00	5.929,63	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 872	211807	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	21/05/2025	21/05/2025	4.262,43	0,00	0,00	4.262,43	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 052025	221122	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/05/2025	22/05/2025	72,29	0,00	0,00	72,29	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 052025	221123	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/05/2025	22/05/2025	111,98	0,00	0,00	111,98	Locação

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	231453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/04/2025	23/05/2025	2.837,32	0,00	0,00	2.837,32	Poupança
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2855	231453	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	23/05/2025	23/05/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052025	231720	CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/05/2025	23/05/2025	9.589,69	0,00	0,00	9.589,69	Poupança
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 052025	262014	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/05/2025	26/05/2025	4.159,65	0,00	0,00	4.159,65	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 21397	271119	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	28/05/2025	27/05/2025	505,50	0,00	0,00	505,50	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	291111	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/05/2025	29/05/2025	1.989,80	0,00	0,00	1.989,80	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2469737	291111	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/05/2025	29/05/2025	766,32	0,00	0,00	766,32	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 716329	291112	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30/05/2025	29/05/2025	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19164	291113	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	28/05/2025	29/05/2025	817,00	0,00	0,00	817,00	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	291114	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/05/2025	29/05/2025	219,47	0,00	0,00	219,47	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	291114	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/05/2025	29/05/2025	44,15	0,00	0,00	44,15	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	291114	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/05/2025	29/05/2025	222,16	0,00	0,00	222,16	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6051 052025	291131	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	27/05/2025	29/05/2025	3.148,00	0,00	0,00	3.148,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	377291	ANATILDES MENDES FERREIRA DA SILVA CPF 433.401.678-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.637,77	0,00	0,00	1.637,77	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	377291	ANDRESSA SANTOS FLORES CPF 489.839.028-50	Assistente Administrativo (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.621,37	0,00	0,00	2.621,37	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	377291	BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.490,27	0,00	0,00	1.490,27	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	377291	DANIELA DE PAULA MORATO CPF 426.914.078-02	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	242,88	0,00	0,00	242,88	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	377291	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94	Coordenador Pedagógico (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.959,30	0,00	0,00	2.959,30	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	377291	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64	Coordenador Pedagógico (folha)	30/05/2025	30/05/2025	3.229,46	0,00	0,00	3.229,46	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	377291	ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08	Cozinheiro(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.733,30	0,00	0,00	1.733,30	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	377291	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Diretor (a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	3.256,83	0,00	0,00	3.256,83	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	377291	ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.693,79	0,00	0,00	2.693,79	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	377291	JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.775,04	0,00	0,00	2.775,04	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.588,21	0,00	0,00	2.588,21	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	377291	JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.775,04	0,00	0,00	2.775,04	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	377291	JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	377291	JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	377291	JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	377291	KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.536,39	0,00	0,00	2.536,39	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	377291	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	377291	PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	377291	SANDRA MARIA BASTOS PINTO CPF 094.348.138-40	Cozinheiro(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.677,75	0,00	0,00	1.677,75	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	377291	SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.403,02	0,00	0,00	2.403,02	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39453923	301601	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	11/05/2025	30/05/2025	1.100,08	0,00	0,00	1.100,08	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 154	301632	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58	Utensílios	02/06/2025	30/05/2025	2.232,78	0,00	0,00	2.232,78	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	301632	57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 57.422.952/0001-10	Manutenção da Unidade Escolar PJ	02/06/2025	30/05/2025	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	785,36	0,00	0,00	785,36	
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	287,51	0,00	0,00	287,51	
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	51150	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/06/2025	05/06/2025	119,65	0,00	0,00	119,65	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	51156	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/06/2025	05/06/2025	41,30	0,00	0,00	41,30	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2381	51157	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/06/2025	05/06/2025	195,00	0,00	0,00	195,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	51157	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/06/2025	05/06/2025	966,85	0,00	0,00	966,85	Poupança

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2628	51157	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/06/2025	05/06/2025	130,00	0,00	0,00	130,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1093781	51203	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/05/2025	05/06/2025	710,40	0,00	0,00	710,40	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062025	377291	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/06/2025	05/06/2025	5.312,29	0,00	0,00	5.312,29	Poupança
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	61437	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2025	06/06/2025	159,03	0,00	0,00	159,03	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	61437	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2025	06/06/2025	4.174,90	0,00	0,00	4.174,90	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	61438	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/05/2025	06/06/2025	17.669,49	0,00	0,00	17.669,49	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	61438	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2025	06/06/2025	906,18	0,00	0,00	906,18	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	61438	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2025	06/06/2025	571,31	0,00	0,00	571,31	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	61438	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/05/2025	06/06/2025	1.031,14	0,00	0,00	1.031,14	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 052025	61438	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	04/06/2025	06/06/2025	153,43	0,00	0,00	153,43	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 86	61440	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	02/06/2025	06/06/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2870	91506	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	09/06/2025	09/06/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	101611	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	10/06/2025	10/06/2025	4.456,60	0,00	0,00	4.456,60	Poupança
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/06/2025	10/06/2025	122.729,03	0,00	0,00	122.729,03	
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6490	111000	ALESSANDRA ROSI DIAS CRUZ ME CNPJ 07.144.614/0001-96	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	11/06/2025	11/06/2025	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1176	121158	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	12/06/2025	12/06/2025	5.131,56	0,00	0,00	5.131,56	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 89	162022	GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65	Mobiliários	16/06/2025	16/06/2025	1.185,48	0,00	0,00	1.185,48	Permanente Creches
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1178	162022	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Eletrodomésticos	16/06/2025	16/06/2025	2.699,80	0,00	0,00	2.699,80	Permanente Creches

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1178	162022	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Transportes	16/06/2025	16/06/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062025	171437	LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75	Locação de Imóvel PF	10/06/2025	17/06/2025	4.630,14	0,00	0,00	4.630,14	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062025	171437	ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42	Locação de Imóvel PF	10/06/2025	17/06/2025	4.630,14	0,00	0,00	4.630,14	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 062025	181014	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	15/01/2025	18/06/2025	72,29	0,00	0,00	72,29	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 062025	181015	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	15/01/2025	18/06/2025	111,98	0,00	0,00	111,98	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	181015	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/06/2025	18/06/2025	205,89	0,00	0,00	205,89	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	181016	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/06/2025	18/06/2025	45,54	0,00	0,00	45,54	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	181017	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/06/2025	18/06/2025	251,26	0,00	0,00	251,26	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 21940	181017	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	18/06/2025	18/06/2025	505,50	0,00	0,00	505,50	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20267	181034	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	03/07/2025	18/06/2025	860,00	0,00	0,00	860,00	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 888	182103	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	18/06/2025	18/06/2025	4.893,08	0,00	0,00	4.893,08	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 799	182103	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	21/06/2025	18/06/2025	4.733,40	0,00	0,00	4.733,40	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	231625	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/06/2025	23/06/2025	2.112,62	0,00	0,00	2.112,62	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 012025	231626	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	18/06/2025	23/06/2025	29,44	0,00	0,00	29,44	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6215	231627	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	20/06/2025	23/06/2025	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 816779	241652	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30/06/2025	24/06/2025	4.120,83	0,00	0,00	4.120,83	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2715053	241652	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/06/2025	24/06/2025	842,95	0,00	0,00	842,95	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2881	250906	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	25/06/2025	25/06/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	377291	ANATILDES MENDES FERREIRA DA SILVA CPF 433.401.678-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/06/2025	27/06/2025	1.637,77	0,00	0,00	1.637,77	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	377291	ANDRESSA SANTOS FLORES CPF 489.839.028-50	Assistente Administrativo (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.621,37	0,00	0,00	2.621,37	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	377291	BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/06/2025	27/06/2025	1.520,30	0,00	0,00	1.520,30	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	377291	DANIELA DE PAULA MORATO CPF 426.914.078-02	Professor (a) I (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	377291	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94	Coordenador Pedagógico (folha)	27/06/2025	27/06/2025	564,01	0,00	0,00	564,01	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	377291	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64	Coordenador Pedagógico (folha)	27/06/2025	27/06/2025	3.282,21	0,00	0,00	3.282,21	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	377291	ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08	Cozinheiro(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	1.733,30	0,00	0,00	1.733,30	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	377291	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Diretor (a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.660,37	0,00	0,00	2.660,37	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	377291	ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56	Professor (a) I (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.636,32	0,00	0,00	2.636,32	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	377291	JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Professor (a) I (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.775,04	0,00	0,00	2.775,04	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Professor (a) I (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.588,21	0,00	0,00	2.588,21	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	377291	JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02	Professor (a) I (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.602,33	0,00	0,00	2.602,33	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	377291	JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60	Professor (a) I (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	377291	JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81	Professor (a) I (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	377291	JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79	Professor (a) I (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	377291	KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82	Professor (a) I (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.536,39	0,00	0,00	2.536,39	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	377291	PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67	Professor (a) I (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.749,13	0,00	0,00	2.749,13	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	377291	RAFAELA DA SILVA LEAL CPF 391.221.358-55	Professor (a) I (folha)	27/06/2025	27/06/2025	1.150,62	0,00	0,00	1.150,62	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	377291	SANDRA MARIA BASTOS PINTO CPF 094.348.138-40	Cozinheiro(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	1.677,75	0,00	0,00	1.677,75	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	377291	SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06	Professor (a) I (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.403,02	0,00	0,00	2.403,02	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	377291	JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.851,68	0,00	0,00	1.851,68	Poupança
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	377291	JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.850,19	0,00	0,00	1.850,19	Poupança
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	377291	JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.457,33	0,00	0,00	3.457,33	Poupança
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	377291	PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.457,33	0,00	0,00	3.457,33	Poupança

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	377291	SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.844,24	0,00	0,00	1.844,24	Poupança
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39948962	302130	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/06/2025	30/06/2025	1.100,08	0,00	0,00	1.100,08	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	300,05	0,00	0,00	300,05	
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	762,86	0,00	0,00	762,86	
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 022025	11111	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	01/07/2025	01/07/2025	290,02	0,00	0,00	290,02	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	41303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/06/2025	04/07/2025	587,97	0,00	0,00	587,97	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	41303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/06/2025	04/07/2025	19.844,45	0,00	0,00	19.844,45	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	41303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2025	04/07/2025	942,26	0,00	0,00	942,26	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	41303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/06/2025	04/07/2025	1.005,68	0,00	0,00	1.005,68	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	41304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2025	04/07/2025	4.609,48	0,00	0,00	4.609,48	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	41419	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2025	04/07/2025	159,03	0,00	0,00	159,03	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1112055	41420	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	26/06/2025	04/07/2025	816,96	0,00	0,00	816,96	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 105	41421	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	01/07/2025	04/07/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	41421	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	02/07/2025	04/07/2025	182,87	0,00	0,00	182,87	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 94	41656	GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	04/07/2025	04/07/2025	5.397,58	0,00	0,00	5.397,58	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 45027	101006	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60	Alimentos para Refeições (equipe)	10/07/2025	10/07/2025	985,19	0,00	0,00	985,19	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	151628	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/07/2025	15/07/2025	41,30	0,00	0,00	41,30	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	151629	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/07/2025	15/07/2025	119,65	0,00	0,00	119,65	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 22578	151629	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	16/07/2025	15/07/2025	505,50	0,00	0,00	505,50	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1188	161704	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	16/07/2025	16/07/2025	3.158,83	0,00	0,00	3.158,83	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 813	161704	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	16/07/2025	16/07/2025	3.148,66	0,00	0,00	3.148,66	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 906	161704	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	16/07/2025	16/07/2025	2.967,69	0,00	0,00	2.967,69	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2720	171004	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	03/07/2025	17/07/2025	763,00	0,00	0,00	763,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 65	171102	GIGA VARIEDADES LTDA CNPJ 60.361.694/0001-14	Cama, mesa e banho (tecidos)	17/07/2025	17/07/2025	6.110,45	0,00	0,00	6.110,45	Verba Adicional
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 369	171127	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	18/07/2025	17/07/2025	2.496,03	0,00	0,00	2.496,03	Verba Adicional
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 465	171128	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Manutenção da Unidade Escolar PJ	18/07/2025	17/07/2025	10.215,00	0,00	0,00	10.215,00	Verba Adicional
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 261	211618	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Eletrodomésticos	21/07/2025	21/07/2025	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	Permanente Creches
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	211618	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/07/2025	21/07/2025	859,02	0,00	0,00	859,02	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 072025	211619	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/07/2025	21/07/2025	72,29	0,00	0,00	72,29	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 072025	211619	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/07/2025	21/07/2025	111,98	0,00	0,00	111,98	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072025	221501	LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75	Locação de Imóvel PF	22/07/2025	22/07/2025	4.630,14	0,00	0,00	4.630,14	Locação
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072025	221501	ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42	Locação de Imóvel PF	22/07/2025	22/07/2025	4.630,14	0,00	0,00	4.630,14	Locação

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1363	231508	JULYANA RAMOS IANHEZ CNPJ 34.526.220/0001-75	Dedetização e Controle de Pragas	22/07/2025	23/07/2025	770,00	0,00	0,00	770,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 498	231653	TATIANA DURAN PSICOLOGIA LTDA CNPJ 48.708.153/0001-14	Capacitação PJ	01/08/2025	23/07/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	Verba Adicional
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 000001	251648	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25/07/2025	25/07/2025	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2949586	251649	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/07/2025	25/07/2025	804,64	0,00	0,00	804,64	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1298	281000	KUADRO TECK LTDA CNPJ 58.089.492/0001-13	Eletrodomésticos	25/07/2025	28/07/2025	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	Permanente Creches
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 468	281754	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	28/07/2025	28/07/2025	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	Verba Adicional
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00001	291758	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	28/07/2025	29/07/2025	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00	Custos Indiretos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 000001	291758	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/07/2025	29/07/2025	1.100,08	0,00	0,00	1.100,08	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00001	301448	CASA DO EXTINTOR LTDA EPP CNPJ 05.537.201/0001-46	Eletrodomésticos	04/08/2025	30/07/2025	258,54	0,00	0,00	258,54	Permanente Creches
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	377291	ANATILDES MENDES FERREIRA DA SILVA CPF 433.401.678-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/07/2025	30/07/2025	1.637,77	0,00	0,00	1.637,77	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	377291	ANDRESSA SANTOS FLORES CPF 489.839.028-50	Assistente Administrativo (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.621,37	0,00	0,00	2.621,37	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	377291	BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/07/2025	30/07/2025	1.520,30	0,00	0,00	1.520,30	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	377291	DANIELA DE PAULA MORATO CPF 426.914.078-02	Professor (a) I (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.651,40	0,00	0,00	2.651,40	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	377291	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94	Coordenador Pedagógico (folha)	30/07/2025	30/07/2025	3.334,97	0,00	0,00	3.334,97	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	377291	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64	Coordenador Pedagógico (folha)	30/07/2025	30/07/2025	3.309,63	0,00	0,00	3.309,63	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	377291	ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/07/2025	30/07/2025	1.733,30	0,00	0,00	1.733,30	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	377291	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Diretor (a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	535,59	0,00	0,00	535,59	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	377291	ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56	Professor (a) I (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	377291	JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Professor (a) I (folha)	30/07/2025	30/07/2025	1.396,62	0,00	0,00	1.396,62	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Professor (a) I (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.582,32	0,00	0,00	2.582,32	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	377291	JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02	Professor (a) I (folha)	30/07/2025	30/07/2025	1.357,10	0,00	0,00	1.357,10	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	377291	JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60	Professor (a) I (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.523,22	0,00	0,00	2.523,22	Recursos Humanos



ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	377291	JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79	Professor (a) I (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.606,76	0,00	0,00	2.606,76	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	377291	KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82	Professor (a) I (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.536,39	0,00	0,00	2.536,39	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	377291	PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67	Professor (a) I (folha)	30/07/2025	30/07/2025	57,58	0,00	0,00	57,58	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	377291	RAFAELA DA SILVA LEAL CPF 391.221.358-55	Professor (a) I (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	377291	SANDRA MARIA BASTOS PINTO CPF 094.348.138-40	Cozinheiro(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	1.677,75	0,00	0,00	1.677,75	Recursos Humanos
104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	377291	SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06	Professor (a) I (folha)	30/07/2025	30/07/2025	1.050,75	0,00	0,00	1.050,75	Recursos Humanos
Saldo Inicial no Período R\$										66.253,79		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										66.253,79		
(2) Valores Repassados R\$										792.513,58		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										4.202,88		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										862.970,25		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										875.522,69		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										875.522,69		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										-12.552,44		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I**

Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - 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
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											23.987,41	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											23.987,41	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											24.192,23	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-204,82	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											-12.757,26	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	