



ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II
Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP
<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>

Proposta: 0105/2025

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

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

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 624 - Ano: 2024

Aditivos: APOSTILAMENTO nº 02

Período: 01/01/2025 a 31/07/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - SALDO 2024		ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON CNPJ 28.771.083/0003-01	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	3.423,59	0,00	0,00	3.423,59	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - SALDO 2024		ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON CNPJ 28.771.083/0003-01	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	23.985,46	0,00	0,00	23.985,46	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 122024	1	ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON CNPJ 28.771.083/0003-01	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	36.149,38	0,00	0,00	36.149,38	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	452575	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	02/01/2025	02/01/2025	16,20	0,00	0,00	16,20	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 760624	61735	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	07/01/2025	06/01/2025	4.153,40	0,00	0,00	4.153,40	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	61736	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	06/01/2025	06/01/2025	129,99	0,00	0,00	129,99	Custos Indiretos



ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II
Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP
<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1220884	71040	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	07/01/2025	561,97	0,00	0,00	561,97	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	80916	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/01/2025	08/01/2025	579,75	0,00	0,00	579,75	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	80916	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/01/2025	08/01/2025	455,07	0,00	0,00	455,07	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 173	91849	GILSON DOS SANTOS LOPES 27194841215 CNPJ 46.824.799/0001-31	Confecção de Carimbo PJ	09/01/2025	09/01/2025	110,00	0,00	0,00	110,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 122024	101550	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	07/01/2025	10/01/2025	36,20	0,00	0,00	36,20	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12937	101551	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	14/01/2025	10/01/2025	731,00	0,00	0,00	731,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1005150	101552	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/01/2025	10/01/2025	710,40	0,00	0,00	710,40	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / 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	4.006,98	0,00	0,00	4.006,98	Recursos Humanos



ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II
Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP
<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / 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	923,81	0,00	0,00	923,81	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	151150	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	15/01/2025	15/01/2025	18.323,39	0,00	0,00	18.323,39	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	151150	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	15/01/2025	15/01/2025	436,55	0,00	0,00	436,55	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	151150	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	15/01/2025	15/01/2025	523,09	0,00	0,00	523,09	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	151150	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	15/01/2025	15/01/2025	3.255,85	0,00	0,00	3.255,85	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012025	162054	STEFANE LINO DE FREITAS CPF 450.397.278-28	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/01/2025	16/01/2025	6.017,66	0,00	0,00	6.017,66	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	162054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/01/2025	16/01/2025	953,52	0,00	0,00	953,52	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2533829	170003	LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. CNPJ 13.986.197/0005-55	Bebedouro de Água	18/01/2025	17/01/2025	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2533829	170003	LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. CNPJ 13.986.197/0005-55	Transportes	18/01/2025	17/01/2025	9,90	0,00	0,00	9,90	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2690	201356	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	20/01/2025	20/01/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	201403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	20/01/2025	20/01/2025	13,60	0,00	0,00	13,60	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	211902	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/01/2025	21/01/2025	113,88	0,00	0,00	113,88	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	212045	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/01/2025	21/01/2025	129,99	0,00	0,00	129,99	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 012025	281941	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	28/01/2025	28/01/2025	35,13	0,00	0,00	35,13	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	281941	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/01/2025	28/01/2025	154,06	0,00	0,00	154,06	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	281941	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/01/2025	28/01/2025	154,03	0,00	0,00	154,03	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 012025	281940	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	28/01/2025	28/01/2025	34,33	0,00	0,00	34,33	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 012025	281941	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/01/2025	28/01/2025	25,53	0,00	0,00	25,53	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 012025	281941	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/01/2025	28/01/2025	22,81	0,00	0,00	22,81	Custos Indiretos

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1185	290938	JULYANA RAMOS IANHEZ CNPJ 34.526.220/0001-75	Dedetização e Controle de Pragas	17/01/2025	29/01/2025	760,00	0,00	0,00	760,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1418415	311720	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	31/01/2025	31/01/2025	766,32	0,00	0,00	766,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	9,66	0,00	0,00	9,66	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	59,32	0,00	0,00	59,32	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012025	31340	JESSICA RODRIGUES DE LIMA CPF 403.864.898-23	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/02/2025	03/02/2025	1.005,66	0,00	0,00	1.005,66	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2708	31522	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	03/02/2025	03/02/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	71446	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/01/2025	07/02/2025	18,66	0,00	0,00	18,66	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18222	71446	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	22/01/2025	07/02/2025	493,50	0,00	0,00	493,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 022025	71531	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31		07/02/2025	07/02/2025	23.932,95	0,00	0,00	23.932,95	

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	452575	AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03	Professor(a) (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	452575	BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78	Assistente Administrativo (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.650,28	0,00	0,00	2.650,28	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	452575	DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85	Professor(a) (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	452575	ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46	Professor(a) (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	452575	Fernanda Kellen Vasconcelos Dias CPF 498.965.098-08	Professor(a) (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	452575	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (a) (folha)	07/02/2025	07/02/2025	3.606,54	0,00	0,00	3.606,54	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	452575	GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80	Professor(a) (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	452575	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor(a) (folha)	07/02/2025	07/02/2025	242,88	0,00	0,00	242,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	452575	LAIS ALVES DURAES DE ANDRADE CPF 385.209.648-00	Professor(a) (folha)	07/02/2025	07/02/2025	242,88	0,00	0,00	242,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	452575	LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94	Professor(a) (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.520,68	0,00	0,00	2.520,68	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	452575	LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20	Professor(a) (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	452575	MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22	Cozinheiro(a) (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.697,45	0,00	0,00	1.697,45	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	452575	MARIA LUCIA DE MELO CPF 078.370.258-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	452575	MARLY RODRIGUES SOUZA CPF 323.333.548-28	Professor(a) (folha)	07/02/2025	07/02/2025	61,34	0,00	0,00	61,34	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	452575	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Coordenador Pedagógico (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.993,59	0,00	0,00	2.993,59	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	452575	RAILDA BARBOSA DA CUNHA CPF 113.234.718-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.524,27	0,00	0,00	1.524,27	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	452575	RENATA ISIDORIO DA SILVA CPF 423.178.158-32	Professor(a) (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	452575	TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00	Cozinheiro(a) (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.795,96	0,00	0,00	1.795,96	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	452575	VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40	Professor(a) (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	71828	Jucileia Rosa da Silva Lira dos Santos CPF 345.006.548-36	Professor(a) (folha)	07/02/2025	07/02/2025	61,34	0,00	0,00	61,34	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 01	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/02/2025	07/02/2025	258.142,68	0,00	0,00	258.142,68	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 012025	71446	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/01/2025	07/02/2025	2,06	0,00	0,00	2,06	Custos Indiretos

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**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:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5519	101528	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	04/02/2025	10/02/2025	2.897,00	0,00	0,00	2.897,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 019537	101529	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	11/02/2025	10/02/2025	3.716,20	0,00	0,00	3.716,20	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 012025	101529	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	06/02/2025	10/02/2025	153,96	0,00	0,00	153,96	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14979	101530	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	14/02/2025	10/02/2025	731,00	0,00	0,00	731,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1024167	101532	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/01/2025	10/02/2025	710,40	0,00	0,00	710,40	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 012025	101609	WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28	Locação de Imóvel PF	10/02/2025	10/02/2025	11.841,79	0,00	0,00	11.841,79	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022025	101732	WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28	Locação de Imóvel PF	10/03/2025	10/02/2025	11.841,79	0,00	0,00	11.841,79	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02	452575	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/02/2025	10/02/2025	17,10	0,00	0,00	17,10	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 022025	171612	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31		17/02/2025	17/02/2025	23.932,95	0,00	0,00	23.932,95	



ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II
Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP
<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	171617	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2025	17/02/2025	16.985,48	0,00	0,00	16.985,48	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	171617	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2025	17/02/2025	717,48	0,00	0,00	717,48	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	171617	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2025	17/02/2025	487,12	0,00	0,00	487,12	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 165	171617	REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40	Alimentos para Refeições (equipe)	12/03/2025	17/02/2025	1.149,04	0,00	0,00	1.149,04	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	201655	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2025	20/02/2025	3.822,48	0,00	0,00	3.822,48	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	201656	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/02/2025	20/02/2025	129,99	0,00	0,00	129,99	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	201656	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/01/2025	20/02/2025	218,35	0,00	0,00	218,35	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	201656	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/02/2025	20/02/2025	244,29	0,00	0,00	244,29	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	201657	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/02/2025	20/02/2025	244,29	0,00	0,00	244,29	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	201658	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/02/2025	20/02/2025	324,61	0,00	0,00	324,61	Custos Indiretos

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**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:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	201658	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/02/2025	20/02/2025	91,40	0,00	0,00	91,40	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 012025	201656	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/01/2025	20/02/2025	7,38	0,00	0,00	7,38	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 022025	201658	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/02/2025	20/02/2025	3,93	0,00	0,00	3,93	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 022025	201658	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/02/2025	20/02/2025	1,15	0,00	0,00	1,15	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 022025	201656	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/02/2025	20/02/2025	4,57	0,00	0,00	4,57	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 61	241333	GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65	Utensílios de Cozinha	24/02/2025	24/02/2025	2.103,34	0,00	0,00	2.103,34	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1133	241333	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	7.638,07	0,00	0,00	7.638,07	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 729	241333	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/02/2025	24/02/2025	8.275,90	0,00	0,00	8.275,90	Custos Indiretos

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 62	241334	GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	24/02/2025	24/02/2025	3.433,66	0,00	0,00	3.433,66	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1131	241334	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	3.358,90	0,00	0,00	3.358,90	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022025	241606	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/02/2025	24/02/2025	35,13	0,00	0,00	35,13	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022025	241606	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/02/2025	24/02/2025	34,33	0,00	0,00	34,33	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 28151	252150	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60	Alimentos para Refeições (equipe)	25/02/2025	25/02/2025	883,60	0,00	0,00	883,60	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5566	261824	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/02/2025	26/02/2025	2.897,00	0,00	0,00	2.897,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1661899	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	536,42	0,00	0,00	536,42	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 495627	281019	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/03/2025	28/02/2025	4.357,60	0,00	0,00	4.357,60	Recursos Humanos

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	281553	Jucileia Rosa da Silva Lira dos Santos CPF 345.006.548-36	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	452575	AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	452575	BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78	Assistente Administrativo (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.650,28	0,00	0,00	2.650,28	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	452575	DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	452575	ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	452575	Fernanda Kellen Vasconcelos Dias CPF 498.965.098-08	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	452575	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	3.606,54	0,00	0,00	3.606,54	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	452575	GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	452575	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	452575	LAIS ALVES DURAES DE ANDRADE CPF 385.209.648-00	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	452575	LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.520,68	0,00	0,00	2.520,68	Recursos Humanos



ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II
Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP
<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	452575	LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	452575	MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22	Cozinheiro(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.697,45	0,00	0,00	1.697,45	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	452575	MARIA LUCIA DE MELO CPF 078.370.258-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	452575	MARLY RODRIGUES SOUZA CPF 323.333.548-28	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	452575	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Coordenador Pedagógico (folha)	28/02/2025	28/02/2025	3.210,38	0,00	0,00	3.210,38	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	452575	RAILDA BARBOSA DA CUNHA CPF 113.234.718-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.524,27	0,00	0,00	1.524,27	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	452575	RENATA ISIDORIO DA SILVA CPF 423.178.158-32	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	452575	TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00	Cozinheiro(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.795,96	0,00	0,00	1.795,96	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	452575	VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	281635	58.831.346 TANIA DA SILVA CAMPOS CNPJ 58.831.346/0001-11	Manutenção da Unidade Escolar PJ	28/02/2025	28/02/2025	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	399,73	0,00	0,00	399,73	

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	83,84	0,00	0,00	83,84	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03	452575	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	05/03/2025	05/03/2025	17,10	0,00	0,00	17,10	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	102110	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2025	10/03/2025	19.612,26	0,00	0,00	19.612,26	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	102110	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2025	10/03/2025	233,04	0,00	0,00	233,04	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	102110	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2025	10/03/2025	561,72	0,00	0,00	561,72	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01 e 022025	102110	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/02/2025	10/03/2025	6.511,70	0,00	0,00	6.511,70	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022025	102111	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2025	10/03/2025	4.493,73	0,00	0,00	4.493,73	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15290	102111	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	11/03/2025	10/03/2025	860,00	0,00	0,00	860,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1042589	102112	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/02/2025	10/03/2025	745,92	0,00	0,00	745,92	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 022025	102113	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	07/03/2025	10/03/2025	153,96	0,00	0,00	153,96	Recursos Humanos



ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II
Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP
<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>

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:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/03/2025	11/03/2025	129.071,34	0,00	0,00	129.071,34	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	141638	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/03/2025	14/03/2025	401,36	0,00	0,00	401,36	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	171715	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/03/2025	17/03/2025	129,99	0,00	0,00	129,99	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032025	171715	WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28	Locação de Imóvel PF	10/04/2025	17/03/2025	11.841,79	0,00	0,00	11.841,79	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 225	181305	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais pedagógicos/brinquedos	20/03/2025	18/03/2025	4.890,50	0,00	0,00	4.890,50	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 37	191833	H. H. CUNHA BRINQUEDOS CNPJ 08.103.280/0001-75	Materiais pedagógicos/brinquedos	19/03/2025	19/03/2025	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 830	201123	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	20/03/2025	20/03/2025	4.020,23	0,00	0,00	4.020,23	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 170	201124	REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40	Alimentos para Refeições (equipe)	26/03/2025	20/03/2025	1.221,42	0,00	0,00	1.221,42	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	201125	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/03/2025	20/03/2025	1.266,61	0,00	0,00	1.266,61	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1143	201125	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	3.954,48	0,00	0,00	3.954,48	Custos Indiretos

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	201125	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/03/2025	20/03/2025	118,45	0,00	0,00	118,45	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	201126	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/03/2025	20/03/2025	422,10	0,00	0,00	422,10	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	452575	RENATA ISIDORIO DA SILVA CPF 423.178.158-32	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/03/2025	20/03/2025	7.582,06	0,00	0,00	7.582,06	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	452575	RAILDA BARBOSA DA CUNHA CPF 113.234.718-12	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/03/2025	20/03/2025	681,55	0,00	0,00	681,55	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 739	201232	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/03/2025	20/03/2025	4.847,95	0,00	0,00	4.847,95	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 032025	201126	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/03/2025	20/03/2025	17,77	0,00	0,00	17,77	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2759	211206	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	21/03/2025	21/03/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 031	452575	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	21/03/2025	21/03/2025	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032025	241602	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/03/2025	24/03/2025	34,33	0,00	0,00	34,33	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032025	241602	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/03/2025	24/03/2025	35,13	0,00	0,00	35,13	Locação

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	241603	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/03/2025	24/03/2025	424,96	0,00	0,00	424,96	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 19154	241603	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	26/02/2025	24/03/2025	493,50	0,00	0,00	493,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	241605	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/03/2025	24/03/2025	424,96	0,00	0,00	424,96	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58	251627	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:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 31860	272015	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60	Alimentos para Refeições (equipe)	27/03/2025	27/03/2025	752,09	0,00	0,00	752,09	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032025	280934	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	05/03/2025	28/03/2025	507,44	0,00	0,00	507,44	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1917112	280934	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:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5732	280936	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/03/2025	28/03/2025	2.997,00	0,00	0,00	2.997,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 471786	281549	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	31/03/2025	28/03/2025	4.321,82	0,00	0,00	4.321,82	Recursos Humanos

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	452575	AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	452575	BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78	Assistente Administrativo (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.650,28	0,00	0,00	2.650,28	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	452575	DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	452575	ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	452575	Fernanda Kellen Vasconcelos Dias CPF 498.965.098-08	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	452575	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	3.606,54	0,00	0,00	3.606,54	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	452575	GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	452575	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	452575	Jucileia Rosa da Silva Lira dos Santos CPF 345.006.548-36	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	452575	LAIS ALVES DURAES DE ANDRADE CPF 385.209.648-00	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	452575	LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20	Professor(a) (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 II
Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP
<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	452575	MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22	Cozinheiro(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.697,45	0,00	0,00	1.697,45	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	452575	MARIA LUCIA DE MELO CPF 078.370.258-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	452575	MARLY RODRIGUES SOUZA CPF 323.333.548-28	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 452575	452575	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Coordenador Pedagógico (folha)	28/03/2025	28/03/2025	3.210,38	0,00	0,00	3.210,38	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	452575	TAMIRES DA SILVA SANTOS CPF 393.259.128-30	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.241,39	0,00	0,00	1.241,39	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	452575	TATIANA SANTOS DE ALMEIDA CPF 306.419.828-95	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/03/2025	28/03/2025	726,08	0,00	0,00	726,08	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	452575	TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00	Cozinheiro(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.795,96	0,00	0,00	1.795,96	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	452575	VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	452575	LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.520,68	0,00	0,00	2.520,68	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 032	452575	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	18,00	0,00	0,00	18,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON CNPJ 28.771.083/0003-01	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	127,88	0,00	0,00	127,88	

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON CNPJ 28.771.083/0003-01	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	417,92	0,00	0,00	417,92	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 840	31304	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Utensílios	03/04/2025	03/04/2025	3.839,72	0,00	0,00	3.839,72	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - 042025	31629	ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON CNPJ 28.771.083/0003-01	Financeira	03/04/2025	03/04/2025	119,08	0,00	0,00	119,08	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1151	31922	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Ventilador	03/04/2025	03/04/2025	1.799,40	0,00	0,00	1.799,40	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1151	31922	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Eletrônicos	03/04/2025	03/04/2025	166,19	0,00	0,00	166,19	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 840	31304	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Utensílios	03/04/2025	03/04/2025	119,08	0,00	0,00	119,08	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	41303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/03/2025	04/04/2025	19.722,91	0,00	0,00	19.722,91	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	41303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2025	04/04/2025	399,84	0,00	0,00	399,84	Recursos Humanos



ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II
Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP
<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	41303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2025	04/04/2025	566,69	0,00	0,00	566,69	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	41303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/03/2025	04/04/2025	3.255,85	0,00	0,00	3.255,85	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	41305	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2025	04/04/2025	4.372,51	0,00	0,00	4.372,51	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20029	41306	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	02/04/2025	04/04/2025	499,50	0,00	0,00	499,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1062403	41306	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/03/2025	04/04/2025	781,44	0,00	0,00	781,44	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 032025	41306	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/04/2025	04/04/2025	199,90	0,00	0,00	199,90	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/04/2025	07/04/2025	129.071,34	0,00	0,00	129.071,34	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042025	91516	WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28	Locação de Imóvel PF	10/05/2025	09/04/2025	11.841,79	0,00	0,00	11.841,79	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16628	91520	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	07/04/2025	09/04/2025	860,00	0,00	0,00	860,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 62	111901	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



ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II
Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP
<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2491	111901	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	25/04/2025	11/04/2025	421,00	0,00	0,00	421,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 72	141701	GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65	Materiais de Escritório	14/04/2025	14/04/2025	2.739,10	0,00	0,00	2.739,10	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2804	150938	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	15/04/2025	15/04/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042025	452575	Jucileia Rosa da Silva Lira dos Santos CPF 345.006.548-36	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/04/2025	15/04/2025	1.035,87	0,00	0,00	1.035,87	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04	452575	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	16/04/2025	16/04/2025	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 237	172052	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	17/04/2025	17/04/2025	4.243,55	0,00	0,00	4.243,55	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 81	172052	GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65	Higiene e Limpeza	17/04/2025	17/04/2025	5.399,88	0,00	0,00	5.399,88	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042025	221702	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/04/2025	22/04/2025	34,33	0,00	0,00	34,33	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	221704	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/04/2025	22/04/2025	129,99	0,00	0,00	129,99	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	221705	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	512,78	0,00	0,00	512,78	Custos Indiretos

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	221706	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/04/2025	22/04/2025	437,73	0,00	0,00	437,73	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	221707	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/04/2025	22/04/2025	126,76	0,00	0,00	126,76	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	221708	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	743,60	0,00	0,00	743,60	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042025	221709	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/04/2025	22/04/2025	35,13	0,00	0,00	35,13	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 179	241458	REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40	Alimentos para Refeições (equipe)	30/04/2025	24/04/2025	1.397,29	0,00	0,00	1.397,29	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1158	281656	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	4.514,53	0,00	0,00	4.514,53	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 910	281656	ELAINE V. DE OLIVEIRA PINTURAS CNPJ 12.919.590/0001-30	Manutenção da Unidade Escolar PJ	28/04/2025	28/04/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2178003	281657	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:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 687995	281657	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/05/2025	28/04/2025	4.802,00	0,00	0,00	4.802,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5889	291656	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/04/2025	29/04/2025	2.997,00	0,00	0,00	2.997,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	452575	AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	452575	BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78	Assistente Administrativo (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.650,28	0,00	0,00	2.650,28	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	452575	Daiana Ferreira de Lima CPF 315.776.328-85	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.332,16	0,00	0,00	1.332,16	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	452575	DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	452575	ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	452575	Fernanda Kellen Vasconcelos Dias CPF 498.965.098-08	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	452575	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	3.625,62	0,00	0,00	3.625,62	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	452575	GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	452575	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	452575	LAIS ALVES DURAES DE ANDRADE CPF 385.209.648-00	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	452575	LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.520,68	0,00	0,00	2.520,68	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	452575	LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	452575	MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.697,45	0,00	0,00	1.697,45	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	452575	MARIA LUCIA DE MELO CPF 078.370.258-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	452575	MARLY RODRIGUES SOUZA CPF 323.333.548-28	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.493,78	0,00	0,00	2.493,78	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	452575	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Coordenador Pedagógico (folha)	30/04/2025	30/04/2025	3.229,46	0,00	0,00	3.229,46	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	452575	RAQUEL ARNALDO SANTOS CPF 296.457.888-54	Agente Escolar (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.241,58	0,00	0,00	1.241,58	Recursos Humanos

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	452575	TAMIRES DA SILVA SANTOS CPF 393.259.128-30	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	452575	TATIANA SANTOS DE ALMEIDA CPF 306.419.828-95	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.572,77	0,00	0,00	1.572,77	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	452575	TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.795,96	0,00	0,00	1.795,96	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	452575	VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON CNPJ 28.771.083/0003-01	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	391,95	0,00	0,00	391,95	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON CNPJ 28.771.083/0003-01	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	214,98	0,00	0,00	214,98	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05	452575	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	02/05/2025	02/05/2025	18,90	0,00	0,00	18,90	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 14	81036	58.831.346 TANIA DA SILVA CAMPOS CNPJ 58.831.346/0001-11	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	08/05/2025	08/05/2025	9.595,47	0,00	0,00	9.595,47	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18089	121729	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	13/05/2025	12/05/2025	903,00	0,00	0,00	903,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1080584	121730	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



ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II
Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP
<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2580	121730	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	13/05/2025	12/05/2025	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 042025	121730	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	07/05/2025	12/05/2025	246,35	0,00	0,00	246,35	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	121730	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2025	12/05/2025	19.934,10	0,00	0,00	19.934,10	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	121730	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2025	12/05/2025	366,39	0,00	0,00	366,39	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	121730	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2025	12/05/2025	574,09	0,00	0,00	574,09	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	121730	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/04/2025	12/05/2025	3.255,85	0,00	0,00	3.255,85	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 75	121731	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/05/2025	12/05/2025	254,00	0,00	0,00	254,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042025	121731	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2025	12/05/2025	4.592,57	0,00	0,00	4.592,57	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/05/2025	12/05/2025	186.058,19	0,00	0,00	186.058,19	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2596	121729	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	19/05/2025	12/05/2025	65,00	0,00	0,00	65,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	131605	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/05/2025	13/05/2025	140,13	0,00	0,00	140,13	Custos Indiretos

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 339	131605	BRUNO DE MARIO 40124138802 CNPJ 38.371.603/0001-72	Capacitação PJ	16/05/2025	13/05/2025	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052025	141334	WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28	Locação de Imóvel PF	10/06/2025	14/05/2025	11.841,79	0,00	0,00	11.841,79	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 19	151827	58.831.346 TANIA DA SILVA CAMPOS CNPJ 58.831.346/0001-11	Playground	15/05/2025	15/05/2025	9.897,37	0,00	0,00	9.897,37	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	151827	58.831.346 TANIA DA SILVA CAMPOS CNPJ 58.831.346/0001-11	Reparos e Conservação PJ	15/05/2025	15/05/2025	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1168	151827	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	4.296,03	0,00	0,00	4.296,03	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 338741	191602	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0019-89	Equipamentos de Escritório	19/05/2025	19/05/2025	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 338741	191602	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0019-89	Materiais de Escritório	19/05/2025	19/05/2025	398,55	0,00	0,00	398,55	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 39098	201200	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60	Alimentos para Refeições (equipe)	20/05/2025	20/05/2025	930,46	0,00	0,00	930,46	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20527	201514	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	23/04/2025	20/05/2025	499,50	0,00	0,00	499,50	Custos Indiretos

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	201515	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/05/2025	20/05/2025	364,74	0,00	0,00	364,74	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	201515	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/05/2025	20/05/2025	394,85	0,00	0,00	394,85	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20527	201514	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	23/04/2025	20/05/2025	28,36	0,00	0,00	28,36	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 781	211816	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	22/05/2025	21/05/2025	4.323,40	0,00	0,00	4.323,40	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 871	211816	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	21/05/2025	21/05/2025	4.154,47	0,00	0,00	4.154,47	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 21214	220738	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	21/05/2025	22/05/2025	505,50	0,00	0,00	505,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052025	221428	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/05/2025	22/05/2025	35,13	0,00	0,00	35,13	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3379	231131	THG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ 44.490.805/0002-17	Televisor	16/05/2025	23/05/2025	850,00	0,00	0,00	850,00	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	291145	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/05/2025	29/05/2025	109,50	0,00	0,00	109,50	Custos Indiretos



ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II
Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP
<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	291146	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/05/2025	29/05/2025	460,42	0,00	0,00	460,42	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6068	291153	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	27/05/2025	29/05/2025	2.947,00	0,00	0,00	2.947,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	452575	AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	452575	BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78	Assistente Administrativo (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.650,28	0,00	0,00	2.650,28	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	452575	Daiana Ferreira de Lima CPF 315.776.328-85	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	452575	DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	452575	ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	452575	Fernanda Kellen Vasconcelos Dias CPF 498.965.098-08	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.694,14	0,00	0,00	2.694,14	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	452575	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	3.625,62	0,00	0,00	3.625,62	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	452575	GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos



ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II
Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP
<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	452575	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	452575	LAIS ALVES DURAES DE ANDRADE CPF 385.209.648-00	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	452575	LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.520,68	0,00	0,00	2.520,68	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	452575	LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	452575	MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22	Cozinheiro(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.697,45	0,00	0,00	1.697,45	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	452575	MARIA LUCIA DE MELO CPF 078.370.258-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	452575	MARLY RODRIGUES SOUZA CPF 323.333.548-28	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	452575	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Coordenador Pedagógico (folha)	30/05/2025	30/05/2025	3.229,46	0,00	0,00	3.229,46	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	452575	RAQUEL ARNALDO SANTOS CPF 296.457.888-54	Agente Escolar (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.553,48	0,00	0,00	1.553,48	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	452575	TAMIRES DA SILVA SANTOS CPF 393.259.128-30	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	452575	TATIANA SANTOS DE ALMEIDA CPF 306.419.828-95	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.473,77	0,00	0,00	1.473,77	Recursos Humanos

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	452575	TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00	Cozinheiro(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.795,96	0,00	0,00	1.795,96	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	452575	VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 155	301633	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58	Utensílios de Cozinha	02/06/2025	30/05/2025	2.598,66	0,00	0,00	2.598,66	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON CNPJ 28.771.083/0003-01	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	508,25	0,00	0,00	508,25	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON CNPJ 28.771.083/0003-01	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	222,58	0,00	0,00	222,58	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2498335	312118	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/05/2025	02/06/2025	804,64	0,00	0,00	804,64	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 878705	312118	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/06/2025	02/06/2025	4.590,60	0,00	0,00	4.590,60	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06	452575	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	02/06/2025	02/06/2025	18,90	0,00	0,00	18,90	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19224	51326	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/06/2025	05/06/2025	903,00	0,00	0,00	903,00	Recursos Humanos

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1098865	51326	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:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 87	61500	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
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	61500	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/05/2025	06/06/2025	20.126,89	0,00	0,00	20.126,89	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	61500	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2025	06/06/2025	194,88	0,00	0,00	194,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	61500	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2025	06/06/2025	578,69	0,00	0,00	578,69	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	61500	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/05/2025	06/06/2025	3.255,85	0,00	0,00	3.255,85	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	61501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2025	06/06/2025	4.629,50	0,00	0,00	4.629,50	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 052025	61501	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	04/06/2025	06/06/2025	216,91	0,00	0,00	216,91	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/06/2025	10/06/2025	129.071,34	0,00	0,00	129.071,34	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1177	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	3.961,24	0,00	0,00	3.961,24	Custos Indiretos



ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II
Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP
<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062025	161642	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	16/06/2025	16/06/2025	520,12	0,00	0,00	520,12	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062025	171438	WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28	Locação de Imóvel PF	10/07/2025	17/06/2025	11.854,52	0,00	0,00	11.854,52	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	181051	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/06/2025	18/06/2025	140,13	0,00	0,00	140,13	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	181051	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/06/2025	18/06/2025	110,80	0,00	0,00	110,80	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062025	181052	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	18/06/2025	18/06/2025	35,13	0,00	0,00	35,13	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 21939	181052	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
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	181053	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/06/2025	18/06/2025	466,02	0,00	0,00	466,02	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 800	182104	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	21/06/2025	18/06/2025	4.586,46	0,00	0,00	4.586,46	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 887	182105	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	18/06/2025	18/06/2025	4.709,14	0,00	0,00	4.709,14	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	231655	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	570,48	0,00	0,00	570,48	Custos Indiretos



ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II
Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP
<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	231655	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	743,60	0,00	0,00	743,60	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 818132	251632	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30/06/2025	25/06/2025	4.590,60	0,00	0,00	4.590,60	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	452575	AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	452575	BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78	Assistente Administrativo (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.650,28	0,00	0,00	2.650,28	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	452575	Dalana Ferreira de Lima CPF 315.776.328-85	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	452575	DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	452575	ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	452575	Fernanda Kellen Vasconcelos Dias CPF 498.965.098-08	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	452575	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	3.625,62	0,00	0,00	3.625,62	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	452575	GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	452575	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	452575	LAIS ALVES DURAES DE ANDRADE CPF 385.209.648-00	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	452575	LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.520,68	0,00	0,00	2.520,68	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	452575	LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	452575	MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22	Cozinheiro(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	1.697,45	0,00	0,00	1.697,45	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	452575	MARIA LUCIA DE MELO CPF 078.370.258-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/06/2025	27/06/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	452575	MARLY RODRIGUES SOUZA CPF 323.333.548-28	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	452575	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Coordenador Pedagógico (folha)	27/06/2025	27/06/2025	3.229,46	0,00	0,00	3.229,46	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	452575	RAQUEL ARNALDO SANTOS CPF 296.457.888-54	Agente Escolar (folha)	27/06/2025	27/06/2025	1.553,48	0,00	0,00	1.553,48	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	452575	TAMIRES DA SILVA SANTOS CPF 393.259.128-30	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	452575	TATIANA SANTOS DE ALMEIDA CPF 306.419.828-95	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/06/2025	27/06/2025	1.473,77	0,00	0,00	1.473,77	Recursos Humanos

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	452575	TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00	Cozinheiro(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	1.795,96	0,00	0,00	1.795,96	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	452575	VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.523,22	0,00	0,00	2.523,22	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2727042	271551	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/06/2025	27/06/2025	600,28	0,00	0,00	600,28	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6230	271551	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	20/06/2025	27/06/2025	2.947,00	0,00	0,00	2.947,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	452575	BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.776,38	0,00	0,00	1.776,38	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	452575	DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.808,80	0,00	0,00	1.808,80	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	452575	ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.808,80	0,00	0,00	1.808,80	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	452575	Fernanda Kellen Vasconcelos Dias CPF 498.965.098-08	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.808,80	0,00	0,00	1.808,80	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	452575	GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.808,80	0,00	0,00	1.808,80	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	452575	LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.808,80	0,00	0,00	1.808,80	Poupança

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	452575	LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.808,80	0,00	0,00	1.808,80	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	452575	MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.214,96	0,00	0,00	1.214,96	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	452575	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	4.061,69	0,00	0,00	4.061,69	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 061	452575	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	18,90	0,00	0,00	18,90	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON CNPJ 28.771.083/0003-01	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	292,11	0,00	0,00	292,11	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON CNPJ 28.771.083/0003-01	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	114,53	0,00	0,00	114,53	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	41509	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2025	04/07/2025	466,72	0,00	0,00	466,72	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	41509	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/06/2025	04/07/2025	576,77	0,00	0,00	576,77	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	41509	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/06/2025	04/07/2025	3.243,12	0,00	0,00	3.243,12	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	41511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2025	04/07/2025	4.614,08	0,00	0,00	4.614,08	Recursos Humanos

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20475	41512	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	08/07/2025	04/07/2025	860,00	0,00	0,00	860,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 106	41513	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:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 95	41657	GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	04/07/2025	04/07/2025	4.978,05	0,00	0,00	4.978,05	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 062025	41509	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/06/2025	04/07/2025	20.054,12	0,00	0,00	20.054,12	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 0001	81045	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	08/07/2025	08/07/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1116951	81653	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/06/2025	08/07/2025	710,40	0,00	0,00	710,40	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 45022	100958	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60	Alimentos para Refeições (equipe)	10/07/2025	10/07/2025	639,75	0,00	0,00	639,75	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	101529	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	02/07/2025	10/07/2025	216,91	0,00	0,00	216,91	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072025	111041	RAQUEL ARNALDO SANTOS CPF 296.457.888-54	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/07/2025	11/07/2025	1.205,44	0,00	0,00	1.205,44	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	111041	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/07/2025	11/07/2025	56,68	0,00	0,00	56,68	Poupança

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	150959	TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00	Cozinheiro(a) (folha)	24/06/2025	15/07/2025	1.214,96	0,00	0,00	1.214,96	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	151000	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (a) (folha)	24/06/2025	15/07/2025	2.543,99	0,00	0,00	2.543,99	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 815	161709	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	16/07/2025	16/07/2025	3.594,77	0,00	0,00	3.594,77	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1189	161710	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	3.889,27	0,00	0,00	3.889,27	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 907	161710	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	16/07/2025	16/07/2025	2.907,90	0,00	0,00	2.907,90	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 69	171106	GIGA VARIEDADES LTDA CNPJ 60.361.694/0001-14	Cama, mesa e banho (tecidos)	17/07/2025	17/07/2025	8.860,88	0,00	0,00	8.860,88	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 368	171129	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	18/07/2025	17/07/2025	1.327,57	0,00	0,00	1.327,57	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 467	171130	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Manutenção da Unidade Escolar Pj	18/07/2025	17/07/2025	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 072025	211642	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/07/2025	21/07/2025	35,13	0,00	0,00	35,13	Locação



ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II
Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP
<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	211642	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/07/2025	21/07/2025	140,13	0,00	0,00	140,13	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	211643	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/07/2025	21/07/2025	103,79	0,00	0,00	103,79	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	211643	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/07/2025	21/07/2025	458,98	0,00	0,00	458,98	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	221506	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/07/2025	22/07/2025	214,18	0,00	0,00	214,18	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072025	221507	WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28	Locação de Imóvel PF	22/07/2025	22/07/2025	11.854,52	0,00	0,00	11.854,52	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	221507	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/07/2025	22/07/2025	184,07	0,00	0,00	184,07	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1372	231510	JULYANA RAMOS IANHEZ CNPJ 34.526.220/0001-75	Dedetização e Controle de Pragas	23/07/2025	23/07/2025	770,00	0,00	0,00	770,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 499	231657	TATIANA DURAN PSICOLOGIA LTDA CNPJ 48.708.153/0001-14	Capacitação PJ	01/08/2025	23/07/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 000001	251653	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25/07/2025	25/07/2025	4.411,43	0,00	0,00	4.411,43	Recursos Humanos

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2957247	251654	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/07/2025	25/07/2025	804,64	0,00	0,00	804,64	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6386	291759	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/07/2025	29/07/2025	2.947,00	0,00	0,00	2.947,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2781	291800	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	29/07/2025	29/07/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	41509	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/06/2025	30/07/2025	20.054,12	0,00	0,00	20.054,12	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 22904	301438	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	30/07/2025	30/07/2025	505,50	0,00	0,00	505,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	452575	AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	452575	BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78	Assistente Administrativo (folha)	30/07/2025	30/07/2025	1.297,85	0,00	0,00	1.297,85	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	452575	Daiana Ferreira de Lima CPF 315.776.328-85	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	452575	DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	1.320,31	0,00	0,00	1.320,31	Recursos Humanos

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

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	452575	ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	1.320,31	0,00	0,00	1.320,31	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	452575	Fernanda Kellen Vasconcelos Dias CPF 498.965.098-08	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	1.320,31	0,00	0,00	1.320,31	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	452575	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	1.816,14	0,00	0,00	1.816,14	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	452575	GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	1.320,31	0,00	0,00	1.320,31	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	452575	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	452575	LAIS ALVES DURAES DE ANDRADE CPF 385.209.648-00	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	452575	LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	1.231,99	0,00	0,00	1.231,99	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	452575	LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	1.320,31	0,00	0,00	1.320,31	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	452575	MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22	Cozinheiro(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	840,40	0,00	0,00	840,40	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	452575	MARIA LUCIA DE MELO CPF 078.370.258-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/07/2025	30/07/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	452575	MARLY RODRIGUES SOUZA CPF 323.333.548-28	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos



ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II
Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP
<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	452575	TAMIRES DA SILVA SANTOS CPF 393.259.128-30	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	452575	TATIANA SANTOS DE ALMEIDA CPF 306.419.828-95	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/07/2025	30/07/2025	1.473,77	0,00	0,00	1.473,77	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	452575	TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00	Cozinheiro(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	879,81	0,00	0,00	879,81	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	452575	VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
Saldo Inicial no Período R\$										63.558,43		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										63.558,43		
(2) Valores Repassados R\$										831.414,89		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										2.842,75		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										897.816,07		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										944.220,61		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										944.220,61		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										-46.404,54		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										24.052,03		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										24.052,03		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										24.165,59		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-113,56		



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Saldo Final no Período (D+E) R\$											-46.518,10	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	