



Proposta: 0425/2024

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 01

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

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: 06638-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Implantação consumo+locação	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		26/06/2024	26/06/2024	74.236,57	0,00	0,00	74.236,57	
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 692	261720	PROJETA SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 31.013.320/0001-00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	26/06/2024	26/06/2024	6.956,20	0,00	0,00	6.956,20	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 692	261720	PROJETA SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 31.013.320/0001-00	Utensílios	26/06/2024	26/06/2024	2.819,18	0,00	0,00	2.819,18	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 797	261847	REDE POLLO ELETRO LTDA CNPJ 52.569.263/0001-10	Eletrodomésticos	26/06/2024	26/06/2024	9.897,78	0,00	0,00	9.897,78	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06	54	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/06/2024	26/06/2024	36,50	0,00	0,00	36,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Implantação permanente	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		26/06/2024	26/06/2024	54.589,77	0,00	0,00	54.589,77	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 25	271127	E. BAISSO INFORMATICA CNPJ 11.730.821/0001-08	Equipamentos de Escritório	27/06/2024	27/06/2024	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	Permanente Creches

**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: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1067	271317	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Utensílios	27/06/2024	27/06/2024	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 804	271850	REDE POLLO ELETRO LTDA CNPJ 52.569.263/0001-10	Televisor	27/06/2024	27/06/2024	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 25	271127	E. BAISSO INFORMATICA CNPJ 11.730.821/0001-08	Materiais de Escritório	27/06/2024	27/06/2024	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1068	149611	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Eletrrodomésticos	28/06/2024	28/06/2024	3.502,00	0,00	0,00	3.502,00	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1068	149611	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Utensílios de Cozinha	28/06/2024	28/06/2024	6.085,34	0,00	0,00	6.085,34	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062024	149798	WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28	Locação de Imóvel PF	10/07/2024	28/06/2024	11.841,79	0,00	0,00	11.841,79	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 061	149611	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	11,00	0,00	0,00	11,00	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	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: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 062	149798	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	11333	Nadine Maria Gardi Zani CNPJ 46.521.687/0001-01	Reparos e Conservação PJ	27/06/2024	01/07/2024	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3242	11435	MOVEIS COLOR MOBILE LTDA CNPJ 32.523.583/0001-21	Mobiliários	01/07/2024	01/07/2024	7.939,98	0,00	0,00	7.939,98	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 75	11609	FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS CNPJ 48.930.384/0001-78	Reparos e Conservação PJ	01/07/2024	01/07/2024	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 42839	12015	MELO & CARMO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ 14.096.328/0001-68	Equipamentos de Escritório	02/07/2024	01/07/2024	1.598,40	0,00	0,00	1.598,40	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76	21852	SOLANGE FERNANDES LONA DA SILVA 06924877869 CNPJ 26.091.695/0001-58	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	02/07/2024	02/07/2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36	41613	Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08	Reparos e Conservação PJ	03/07/2024	04/07/2024	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 36	41613	Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08	Mobiliários	03/07/2024	04/07/2024	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	41809	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13	Manutenção da Unidade Escolar PJ	05/07/2024	04/07/2024	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1696	51911	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	28/06/2024	05/07/2024	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	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	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: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	51445	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/06/2024	05/07/2024	3.255,85	0,00	0,00	3.255,85	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 697	51647	PROJETA SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 31.013.320/0001-00	Equipamentos de Escritório	08/07/2024	05/07/2024	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 961	81020	DUBOM COLCHOES E ESTOFADOS CNPJ 28.235.637/0001-86	Colchões e/ou Colchonetes	08/07/2024	08/07/2024	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 844	120837	ELAINE V. DE OLIVEIRA PINTURAS CNPJ 12.919.590/0001-30	Manutenção da Unidade Escolar PJ	27/06/2024	12/07/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4358	171542	LOGIC PONTO ACESSO E SEGURANCA LTDA CNPJ 27.212.951/0001-80	Equipamentos de Escritório	17/07/2024	17/07/2024	599,99	0,00	0,00	599,99	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 147	171831	CHAVEIRO ENIGMA E SERVIÇOS EIRELI CNPJ 34.840.183/0001-75	Confecção de Carimbo PJ	17/07/2024	17/07/2024	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	171127	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13	Manutenção da Unidade Escolar PJ	15/07/2024	17/07/2024	5.435,91	0,00	0,00	5.435,91	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/07/2024	18/07/2024	15.097,64	0,00	0,00	15.097,64	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072024	181701	WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28	Locação de Imóvel PF	10/08/2024	18/07/2024	11.841,79	0,00	0,00	11.841,79	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2350307	221151	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA CNPJ 50.970.342/0007-06	Bebedouro de Água	22/07/2024	22/07/2024	889,90	0,00	0,00	889,90	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07		Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/07/2024	25/07/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	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	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: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 691	261730	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Playground	26/07/2024	26/07/2024	349,90	0,00	0,00	349,90	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 691	261730	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais pedagógicos/brinquedos	26/07/2024	26/07/2024	1.189,85	0,00	0,00	1.189,85	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 12910	171959	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	28/06/2024	30/07/2024	927,70	0,00	0,00	927,70	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 233	301708	ADRIANA G. DOS SANTOS FERREIRA CNPJ 46.061.257/0001-54	Dedetização e Controle de Pragas	31/07/2024	30/07/2024	680,00	0,00	0,00	680,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2492	301506	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/07/2024	30/07/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 12910	171959	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	28/06/2024	30/07/2024	67,99	0,00	0,00	67,99	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		01/08/2024	01/08/2024	22.745,74	0,00	0,00	22.745,74	
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 595789	69727	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/07/2024	02/08/2024	1.226,11	0,00	0,00	1.226,11	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78	Assistente Administrativo (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.232,50	0,00	0,00	1.232,50	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.095,90	0,00	0,00	1.095,90	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: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	144,88	0,00	0,00	144,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	Fernanda Kellen Vasconcelos Dias CPF 498.965.098-08	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.182,36	0,00	0,00	1.182,36	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.727,63	0,00	0,00	1.727,63	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	144,88	0,00	0,00	144,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	144,88	0,00	0,00	144,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.182,36	0,00	0,00	1.182,36	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22	Cozinheiro(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	359,96	0,00	0,00	359,96	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	MARIA SUELI FERREIRA SANTOS CPF 173.428.448-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/08/2024	02/08/2024	754,00	0,00	0,00	754,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Coordenador Pedagógico (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.430,98	0,00	0,00	1.430,98	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	NICOLY HERRANA DE SOUZA CPF 582.866.418-25	Agente Escolar (folha)	02/08/2024	02/08/2024	637,66	0,00	0,00	637,66	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	RAILDA BARBOSA DA CUNHA CPF 113.234.718-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/08/2024	02/08/2024	754,00	0,00	0,00	754,00	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	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: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	RENATA ISIDORIO DA SILVA CPF 423.178.158-32	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.095,90	0,00	0,00	1.095,90	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	STEFANE LINO DE FREITAS CPF 450.397.278-28	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.095,90	0,00	0,00	1.095,90	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00	Cozinheiro(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	444,09	0,00	0,00	444,09	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8663	88848	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/08/2024	06/08/2024	663,00	0,00	0,00	663,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	61020	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	01/07/2024	06/08/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072024	61020	ALEXANDRA PUODZIUS MIRA CPF 419.867.148-61	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/08/2024	06/08/2024	2.579,68	0,00	0,00	2.579,68	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2491	61100	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/08/2024	06/08/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1704	61122	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	04/07/2024	06/08/2024	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072024	62108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/07/2024	06/08/2024	125,60	0,00	0,00	125,60	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 072024	187386	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	06/08/2024	08/08/2024	402,44	0,00	0,00	402,44	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072024	81534	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2024	08/08/2024	1.316,77	0,00	0,00	1.316,77	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	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: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	81648	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/07/2024	08/08/2024	56,01	0,00	0,00	56,01	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4418	231505	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/07/2024	13/08/2024	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082024	131706	WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28	Locação de Imóvel PF	10/09/2024	13/08/2024	11.841,79	0,00	0,00	11.841,79	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1760	131707	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	15/07/2024	13/08/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	131707	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2024	13/08/2024	5.989,55	0,00	0,00	5.989,55	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	131707	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2024	13/08/2024	175,83	0,00	0,00	175,83	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	131707	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/07/2024	13/08/2024	3.255,85	0,00	0,00	3.255,85	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2024	13/08/2024	128.826,34	0,00	0,00	128.826,34	
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 145	141047	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	15/08/2024	14/08/2024	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 6328	161011	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60	Alimentos para Refeições (equipe)	16/08/2024	16/08/2024	841,01	0,00	0,00	841,01	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: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1074	161432	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	15/08/2024	16/08/2024	4.179,53	0,00	0,00	4.179,53	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	988410	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/08/2024	19/08/2024	276,69	0,00	0,00	276,69	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	988526	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/08/2024	19/08/2024	688,29	0,00	0,00	688,29	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	988580	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/08/2024	19/08/2024	129,99	0,00	0,00	129,99	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1855	201238	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	26/08/2024	20/08/2024	972,00	0,00	0,00	972,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 6717	201737	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60	Alimentos para Refeições (equipe)	20/08/2024	20/08/2024	1.233,49	0,00	0,00	1.233,49	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 187459	40637	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	23/08/2024	22/08/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08		Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/08/2024	26/08/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 14349	209262	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	20/08/2024	27/08/2024	477,80	0,00	0,00	477,80	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: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 603307	183506	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/08/2024	28/08/2024	804,64	0,00	0,00	804,64	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 400537	183794	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/09/2024	28/08/2024	3.438,00	0,00	0,00	3.438,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4579	184165	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	23/08/2024	28/08/2024	3.115,00	0,00	0,00	3.115,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301557	AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.009,44	0,00	0,00	1.009,44	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301557	Jaqueline de Andrade Rodrigues CPF 377.269.268-05	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301557	JESSICA RODRIGUES DE LIMA CPF 403.864.898-23	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301558	VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.119,51	0,00	0,00	2.119,51	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78	Assistente Administrativo (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.316,18	0,00	0,00	2.316,18	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	Fernanda Kellen Vasconcelos Dias CPF 498.965.098-08	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	3.152,15	0,00	0,00	3.152,15	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22	Cozinheiro(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.597,35	0,00	0,00	1.597,35	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Coordenador Pedagógico (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.650,29	0,00	0,00	2.650,29	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	NICOLY HERRANA DE SOUZA CPF 582.866.418-25	Agente Escolar (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.381,81	0,00	0,00	1.381,81	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	RAILDA BARBOSA DA CUNHA CPF 113.234.718-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	RENATA ISIDORIO DA SILVA CPF 423.178.158-32	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	STEFANE LINO DE FREITAS CPF 450.397.278-28	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00	Cozinheiro(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.709,93	0,00	0,00	1.709,93	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 081	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 082	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 118	300819	REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40	Alimentos para Refeições (equipe)	09/09/2024	30/08/2024	447,57	0,00	0,00	447,57	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082024		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	8,48	0,00	0,00	8,48	
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 57	22121	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/09/2024	02/09/2024	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082024	51635	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/09/2024	05/09/2024	137,28	0,00	0,00	137,28	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2547	51635	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	05/09/2024	05/09/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 082024	377291	MARIA SUELI FERREIRA SANTOS CPF 173.428.448-02	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/09/2024	05/09/2024	1.744,37	0,00	0,00	1.744,37	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09	54	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	17/09/2024	17/09/2024	36,50	0,00	0,00	36,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	128.826,34	0,00	0,00	128.826,34	

**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		17/09/2024	17/09/2024	45.491,48	0,00	0,00	45.491,48	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	11.372,87	0,00	0,00	11.372,87	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 093	72024	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	17/09/2024	17/09/2024	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092024	181244	Jaqueline de Andrade Rodrigues CPF 377.269.268-05	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/09/2024	18/09/2024	1.537,73	0,00	0,00	1.537,73	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	27916	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/09/2024	19/09/2024	129,99	0,00	0,00	129,99	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1928	191052	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/09/2024	19/09/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	191053	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/09/2024	19/09/2024	121,14	0,00	0,00	121,14	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 734	190920	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	16/09/2024	19/09/2024	3.582,63	0,00	0,00	3.582,63	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 731	190920	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Colchões e/ou Colchonetes	13/09/2024	19/09/2024	7.194,00	0,00	0,00	7.194,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	191100	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2024	19/09/2024	17.221,73	0,00	0,00	17.221,73	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	191100	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2024	19/09/2024	494,67	0,00	0,00	494,67	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)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	191100	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/08/2024	19/09/2024	3.255,85	0,00	0,00	3.255,85	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082024	191100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2024	19/09/2024	3.820,05	0,00	0,00	3.820,05	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 092024	191139	WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28	Locação de Imóvel PF	10/08/2024	19/09/2024	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 - 434420	191540	BARUERI ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 24.413.865/0004-90	Ventilador	19/09/2024	19/09/2024	2.556,00	0,00	0,00	2.556,00	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 092024	27916	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/09/2024	19/09/2024	1,42	0,00	0,00	1,42	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 082024	238839	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	19/09/2024	20/09/2024	514,60	0,00	0,00	514,60	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	899467	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/09/2024	20/09/2024	512,78	0,00	0,00	512,78	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	899646	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/09/2024	20/09/2024	916,73	0,00	0,00	916,73	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 631	201657	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	17/09/2024	20/09/2024	5.152,33	0,00	0,00	5.152,33	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/DANF E - 1086	202215	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	20/09/2024	20/09/2024	5.426,52	0,00	0,00	5.426,52	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	241516	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/09/2024	24/09/2024	44,49	0,00	0,00	44,49	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	241517	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/09/2024	24/09/2024	349,63	0,00	0,00	349,63	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	241517	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	22/08/2024	24/09/2024	354,15	0,00	0,00	354,15	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 14998	241518	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	11/09/2024	24/09/2024	493,50	0,00	0,00	493,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 328549	241855	VIA S.A. CNPJ 33.041.260/1040-24	Caixa de Som Portátil	24/09/2024	24/09/2024	599,90	0,00	0,00	599,90	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 135	241627	REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40	Alimentos para Refeições (equipe)	22/10/2024	24/09/2024	1.404,13	0,00	0,00	1.404,13	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 092024	241517	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/09/2024	24/09/2024	6,54	0,00	0,00	6,54	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 09		Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/09/2024	25/09/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	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	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 - 9414	251520	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	12/09/2024	25/09/2024	819,00	0,00	0,00	819,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2562	251529	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	25/09/2024	25/09/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 091	251529	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/09/2024	25/09/2024	0,26	0,00	0,00	0,26	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 283116	251553	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/10/2024	25/09/2024	3.844,80	0,00	0,00	3.844,80	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 609529	251553	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/09/2024	25/09/2024	881,27	0,00	0,00	881,27	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 094	202408	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/09/2024	25/09/2024	125,00	0,00	0,00	125,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4735	261630	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/09/2024	26/09/2024	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	271741	55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS CNPJ 55.853.446/0001-50	Reparos e Conservação PJ	01/10/2024	27/09/2024	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092	271741	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/09/2024	27/09/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	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	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: 06638-3 / M (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - 092024		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	3,21	0,00	0,00	3,21	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - 092024		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	6,00	0,00	0,00	6,00	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	452575	AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03	Professor(a) (folha)	30/09/2024	02/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	452575	BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78	Assistente Administrativo (folha)	30/10/2024	02/10/2024	2.316,18	0,00	0,00	2.316,18	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	452575	DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85	Professor(a) (folha)	30/09/2024	02/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	452575	ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46	Professor(a) (folha)	30/09/2024	02/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	452575	BRUNA BARBOSA ALVES MOREIRA CPF 476.156.688-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.081,36	0,00	0,00	1.081,36	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	452575	Fernanda Kellen Vasconcelos Dias CPF 498.965.098-08	Professor(a) (folha)	30/09/2024	02/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	452575	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (a) (folha)	30/09/2024	02/10/2024	3.152,15	0,00	0,00	3.152,15	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	452575	GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80	Professor(a) (folha)	30/09/2024	02/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	452575	JESSICA RODRIGUES DE LIMA CPF 403.864.898-23	Professor(a) (folha)	30/09/2024	02/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	452575	JACQUELINE DUTRA NUNES CPF 229.168.388-80	Professor(a) (folha)	30/09/2024	02/10/2024	2.204,56	0,00	0,00	2.204,56	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	452575	LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94	Professor(a) (folha)	30/09/2024	02/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	452575	LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20	Professor(a) (folha)	30/09/2024	02/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	452575	MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.597,35	0,00	0,00	1.597,35	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	452575	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Coordenador Pedagógico (folha)	30/09/2024	02/10/2024	2.650,29	0,00	0,00	2.650,29	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	452575	NICOLY HERRANA DE SOUZA CPF 582.866.418-25	Agente Escolar (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.381,81	0,00	0,00	1.381,81	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	452575	RAILDA BARBOSA DA CUNHA CPF 113.234.718-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	452575	RENATA ISIDORIO DA SILVA CPF 423.178.158-32	Professor(a) (folha)	30/09/2024	02/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	452575	STEFANE LINO DE FREITAS CPF 450.397.278-28	Professor(a) (folha)	30/09/2024	02/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	452575	TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.709,93	0,00	0,00	1.709,93	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	452575	VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40	Professor(a) (folha)	30/09/2024	02/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10	452575	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	03/10/2024	03/10/2024	18,00	0,00	0,00	18,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	91152	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/10/2024	09/10/2024	129,99	0,00	0,00	129,99	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10483	91152	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênios de Saúde (consignado)	16/10/2024	09/10/2024	817,00	0,00	0,00	817,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15577	91153	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	03/10/2024	09/10/2024	493,50	0,00	0,00	493,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 67	91155	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13	Materiais pedagógicos/brinquedos	08/10/2024	09/10/2024	2.968,75	0,00	0,00	2.968,75	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 101	91155	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	09/10/2024	09/10/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	101801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	09/10/2024	10/10/2024	18.067,06	0,00	0,00	18.067,06	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	101801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ 13º Salário	09/10/2024	10/10/2024	245,57	0,00	0,00	245,57	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	101801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	09/10/2024	10/10/2024	521,33	0,00	0,00	521,33	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	101801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	09/10/2024	10/10/2024	3.255,85	0,00	0,00	3.255,85	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	101802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	02/10/2024	10/10/2024	4.049,49	0,00	0,00	4.049,49	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)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2020	101802	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	16/10/2024	10/10/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092024	101802	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	02/10/2024	10/10/2024	542,64	0,00	0,00	542,64	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102	101801	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/10/2024	10/10/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 103	101802	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/10/2024	10/10/2024	1,06	0,00	0,00	1,06	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 102024	101815	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31		10/10/2024	10/10/2024	192,73	0,00	0,00	192,73	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 102024	101815	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31		10/10/2024	10/10/2024	192,73	0,00	0,00	192,73	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102024	152129	BRUNA BARBOSA ALVES MOREIRA CPF 476.156.688-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/10/2024	15/10/2024	1.085,63	0,00	0,00	1.085,63	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024	152152	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	15/10/2024	15/10/2024	90,27	0,00	0,00	90,27	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 104	152129	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	15/10/2024	15/10/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 947725	161439	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	26/09/2024	16/10/2024	697,20	0,00	0,00	697,20	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)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 614799	161440	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	16/10/2024	16/10/2024	166,04	0,00	0,00	166,04	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 71	161440	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58	Utensílios	17/10/2024	16/10/2024	1.929,32	0,00	0,00	1.929,32	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 947725	161439	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	26/09/2024	16/10/2024	15,33	0,00	0,00	15,33	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 105	161440	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	16/10/2024	16/10/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/10/2024	16/10/2024	128.826,34	0,00	0,00	128.826,34	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 134	171633	REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40	Alimentos para Refeições (equipe)	22/10/2024	17/10/2024	1.135,70	0,00	0,00	1.135,70	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 106	171633	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	17/10/2024	17/10/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 725	211310	MERCADÃO DAS CALHAS CNPJ 21.440.093/0001-45	Aparelhos e Utensílios Domésticos	21/10/2024	21/10/2024	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 107	211310	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	21/10/2024	21/10/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 102024	221513	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	22/10/2024	22/10/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	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	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)	Recibo - 102024	221554	WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28	Locação de Imóvel PF	10/10/2024	22/10/2024	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 - 73	221555	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58	Higiene e Limpeza	24/10/2024	22/10/2024	5.440,81	0,00	0,00	5.440,81	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1101	242137	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Escritório	25/10/2024	24/10/2024	5.207,96	0,00	0,00	5.207,96	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 234425	291644	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30/10/2024	29/10/2024	810,60	0,00	0,00	810,60	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 618907	291645	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/10/2024	29/10/2024	804,64	0,00	0,00	804,64	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 275387	291645	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/11/2024	29/10/2024	4.153,40	0,00	0,00	4.153,40	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4899	291645	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	22/10/2024	29/10/2024	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 16171	312010	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	23/10/2024	31/10/2024	493,50	0,00	0,00	493,50	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	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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102024		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	43,25	0,00	0,00	43,25	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	452575	AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03	Professor(a) (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	452575	BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78	Assistente Administrativo (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.513,49	0,00	0,00	2.513,49	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	452575	DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85	Professor(a) (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	452575	ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46	Professor(a) (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	452575	Fernanda Kellen Vasconcelos Dias CPF 498.965.098-08	Professor(a) (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	452575	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (a) (folha)	01/11/2024	01/11/2024	3.384,60	0,00	0,00	3.384,60	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	452575	GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80	Professor(a) (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	452575	JACQUELINE DUTRA NUNES CPF 229.168.388-80	Professor(a) (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.731,75	0,00	0,00	2.731,75	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	452575	JESSICA RODRIGUES DE LIMA CPF 403.864.898-23	Professor(a) (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	452575	LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94	Professor(a) (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	452575	LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20	Professor(a) (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	452575	MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22	Cozinheiro(a) (folha)	01/11/2024	01/11/2024	1.738,55	0,00	0,00	1.738,55	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	452575	MARIA LUCIA DE MELO CPF 078.370.258-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2024	01/11/2024	374,00	0,00	0,00	374,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	452575	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Coordenador Pedagógico (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.862,51	0,00	0,00	2.862,51	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	452575	NICOLY HERRANA DE SOUZA CPF 582.866.418-25	Agente Escolar (folha)	01/11/2024	01/11/2024	1.503,71	0,00	0,00	1.503,71	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	452575	RAILDA BARBOSA DA CUNHA CPF 113.234.718-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2024	01/11/2024	1.563,63	0,00	0,00	1.563,63	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	452575	RENATA ISIDORIO DA SILVA CPF 423.178.158-32	Professor(a) (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	452575	STEFANE LINO DE FREITAS CPF 450.397.278-28	Professor(a) (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.737,21	0,00	0,00	2.737,21	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	452575	TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00	Cozinheiro(a) (folha)	01/11/2024	01/11/2024	1.817,36	0,00	0,00	1.817,36	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	452575	VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40	Professor(a) (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	41647	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/10/2024	04/11/2024	465,13	0,00	0,00	465,13	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	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)	Recibo - 112024	41647	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	04/11/2024	04/11/2024	496,50	0,00	0,00	496,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11	452575	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	04/11/2024	04/11/2024	18,00	0,00	0,00	18,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 112024	71735	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	04/11/2024	07/11/2024	484,39	0,00	0,00	484,39	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10781	71735	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/11/2024	07/11/2024	903,00	0,00	0,00	903,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 774	111112	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Escritório	11/11/2024	11/11/2024	1.356,80	0,00	0,00	1.356,80	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1106	111113	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	11/11/2024	11/11/2024	3.333,99	0,00	0,00	3.333,99	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 138	121542	REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40	Alimentos para Refeições (equipe)	20/11/2024	12/11/2024	1.267,86	0,00	0,00	1.267,86	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	121556	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/10/2024	12/11/2024	19.159,12	0,00	0,00	19.159,12	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	121556	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2024	12/11/2024	99,04	0,00	0,00	99,04	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	121556	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/10/2024	12/11/2024	547,44	0,00	0,00	547,44	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)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	121556	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/10/2024	12/11/2024	3.255,85	0,00	0,00	3.255,85	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 102024	121557	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	11/11/2024	12/11/2024	104,50	0,00	0,00	104,50	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	121557	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/10/2024	12/11/2024	364,74	0,00	0,00	364,74	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	121558	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/10/2024	12/11/2024	455,07	0,00	0,00	455,07	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024	121607	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2024	12/11/2024	4.340,02	0,00	0,00	4.340,02	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 960047	121615	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/10/2024	12/11/2024	711,60	0,00	0,00	711,60	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	490,67	0,00	0,00	490,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	669,38	0,00	0,00	669,38	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	613,33	0,00	0,00	613,33	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	613,33	0,00	0,00	613,33	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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	Fernanda Kellen Vasconcelos Dias CPF 498.965.098-08	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	736,00	0,00	0,00	736,00	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	942,38	0,00	0,00	942,38	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	613,33	0,00	0,00	613,33	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	JACQUELINE DUTRA NUNES CPF 229.168.388-80	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	490,67	0,00	0,00	490,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	JESSICA RODRIGUES DE LIMA CPF 403.864.898-23	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	613,33	0,00	0,00	613,33	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	613,33	0,00	0,00	613,33	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	736,00	0,00	0,00	736,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	410,46	0,00	0,00	410,46	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	MARIA LUCIA DE MELO CPF 078.370.258-22	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	137,50	0,00	0,00	137,50	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	834,75	0,00	0,00	834,75	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	NICOLY HERRANA DE SOUZA CPF 582.866.418-25	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	202,33	0,00	0,00	202,33	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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	RAILDA BARBOSA DA CUNHA CPF 113.234.718-12	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	412,50	0,00	0,00	412,50	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	RENATA ISIDORIO DA SILVA CPF 423.178.158-32	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	613,33	0,00	0,00	613,33	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	STEFANE LINO DE FREITAS CPF 450.397.278-28	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	613,33	0,00	0,00	613,33	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	410,46	0,00	0,00	410,46	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	613,33	0,00	0,00	613,33	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	NICOLY HERRANA DE SOUZA CPF 582.866.418-25	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	222,87	0,00	0,00	222,87	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 111	452575	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	13/11/2024	13/11/2024	18,00	0,00	0,00	18,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	141756	57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 57.422.952/0001-10	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	18/11/2024	14/11/2024	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/11/2024	19/11/2024	128.826,34	0,00	0,00	128.826,34	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 112024	202014	WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28	Locação de Imóvel PF	10/12/2024	21/11/2024	11.841,79	0,00	0,00	11.841,79	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16665	202112	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60	Alimentos para Refeições (equipe)	20/11/2024	21/11/2024	1.009,19	0,00	0,00	1.009,19	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 781	211323	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Vestuários	21/11/2024	21/11/2024	4.096,19	0,00	0,00	4.096,19	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/DANF E - 87	211508	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58	Higiene e Limpeza	25/11/2024	21/11/2024	4.490,15	0,00	0,00	4.490,15	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 75	211508	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13	Vestuários	21/11/2024	21/11/2024	3.694,60	0,00	0,00	3.694,60	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	211507	57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 57.422.952/0001-10	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	18/11/2024	21/11/2024	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 781	211323	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Vestuários	21/11/2024	21/11/2024	1.138,81	0,00	0,00	1.138,81	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 14	221541	GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65	Materiais Didaticos e Pedagógicos	22/11/2024	22/11/2024	4.279,65	0,00	0,00	4.279,65	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5066	271705	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	22/11/2024	27/11/2024	2.865,00	0,00	0,00	2.865,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2101	271706	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	19/11/2024	27/11/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	291456	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/11/2024	29/11/2024	124,32	0,00	0,00	124,32	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	291459	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/11/2024	29/11/2024	449,42	0,00	0,00	449,42	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 16998	291501	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	27/11/2024	29/11/2024	493,50	0,00	0,00	493,50	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	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 - 311641	291501	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/12/2024	29/11/2024	4.368,40	0,00	0,00	4.368,40	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 112024		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	222,83	0,00	0,00	222,83	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 112024		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	96,44	0,00	0,00	96,44	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 945888	21454	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/11/2024	02/12/2024	574,74	0,00	0,00	574,74	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78	Assistente Administrativo (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.700,97	0,00	0,00	2.700,97	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	Fernanda Kellen Vasconcelos Dias CPF 498.965.098-08	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	3.661,73	0,00	0,00	3.661,73	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	JACQUELINE DUTRA NUNES CPF 229.168.388-80	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.731,75	0,00	0,00	2.731,75	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	JESSICA RODRIGUES DE LIMA CPF 403.864.898-23	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.580,80	0,00	0,00	2.580,80	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22	Cozinheiro(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.738,55	0,00	0,00	1.738,55	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	MARIA LUCIA DE MELO CPF 078.370.258-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.506,18	0,00	0,00	1.506,18	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Coordenador Pedagógico (folha)	04/12/2024	04/12/2024	3.046,21	0,00	0,00	3.046,21	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	NICOLY HERRANA DE SOUZA CPF 582.866.418-25	Agente Escolar (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.407,32	0,00	0,00	1.407,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	RAILDA BARBOSA DA CUNHA CPF 113.234.718-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.563,63	0,00	0,00	1.563,63	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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	RENATA ISIDORIO DA SILVA CPF 423.178.158-32	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	STEFANE LINO DE FREITAS CPF 450.397.278-28	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00	Cozinheiro(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.837,06	0,00	0,00	1.837,06	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	452575	VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12	41318	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	04/12/2024	04/12/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 121	452575	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	05/12/2024	05/12/2024	18,00	0,00	0,00	18,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	101510	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/09/2024	10/12/2024	19.684,55	0,00	0,00	19.684,55	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	101510	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2024	10/12/2024	329,46	0,00	0,00	329,46	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	101510	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2024	10/12/2024	560,59	0,00	0,00	560,59	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	101510	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/09/2024	10/12/2024	3.255,85	0,00	0,00	3.255,85	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	101510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/12/2024	10/12/2024	43,17	0,00	0,00	43,17	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	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)	Boleto - 978087	101510	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	26/11/2024	10/12/2024	367,20	0,00	0,00	367,20	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 112024	101510	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	05/12/2024	10/12/2024	36,20	0,00	0,00	36,20	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	417,07	0,00	0,00	417,07	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	667,01	0,00	0,00	667,01	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	521,34	0,00	0,00	521,34	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	521,34	0,00	0,00	521,34	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	Fernanda Kellen Vasconcelos Dias CPF 498.965.098-08	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	624,70	0,00	0,00	624,70	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	969,72	0,00	0,00	969,72	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80	Coordenador Pedagógico (folha)	13/12/2024	13/12/2024	521,34	0,00	0,00	521,34	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	JESSICA RODRIGUES DE LIMA CPF 403.864.898-23	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	521,34	0,00	0,00	521,34	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	521,34	0,00	0,00	521,34	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	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)	Holerite - 122024	452575	LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	624,70	0,00	0,00	624,70	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	348,90	0,00	0,00	348,90	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	MARIA LUCIA DE MELO CPF 078.370.258-22	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	116,88	0,00	0,00	116,88	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	830,43	0,00	0,00	830,43	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	NICOLY HERRANA DE SOUZA CPF 582.866.418-25	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	361,42	0,00	0,00	361,42	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	RAILDA BARBOSA DA CUNHA CPF 113.234.718-12	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	350,63	0,00	0,00	350,63	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	RENATA ISIDORIO DA SILVA CPF 423.178.158-32	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	521,34	0,00	0,00	521,34	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	STEFANE LINO DE FREITAS CPF 450.397.278-28	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	521,34	0,00	0,00	521,34	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	348,90	0,00	0,00	348,90	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	521,34	0,00	0,00	521,34	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 122024	131659	JACQUELINE DUTRA NUNES CPF 229.168.388-80	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.421,70	0,00	0,00	1.421,70	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 122024	161744	NICOLY HERRANA DE SOUZA CPF 582.866.418-25	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/12/2024	16/12/2024	1.974,71	0,00	0,00	1.974,71	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	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 - 2164	161745	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/12/2024	16/12/2024	65,00	0,00	0,00	65,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	161745	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/12/2024	16/12/2024	383,93	0,00	0,00	383,93	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	161745	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/12/2024	16/12/2024	129,99	0,00	0,00	129,99	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122	452575	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	16/12/2024	16/12/2024	17,10	0,00	0,00	17,10	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/12/2024	18/12/2024	128.826,34	0,00	0,00	128.826,34	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 698	191823	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	03/12/2024	19/12/2024	4.325,65	0,00	0,00	4.325,65	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1115	191823	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	12/12/2024	19/12/2024	1.871,95	0,00	0,00	1.871,95	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - 122024	250	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31	Financeira	19/12/2024	19/12/2024	329,32	0,00	0,00	329,32	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5340	201653	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/11/2024	20/12/2024	5.730,00	0,00	0,00	5.730,00	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	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)	Guia Fgts - 112024	201653	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2024	20/12/2024	4.484,62	0,00	0,00	4.484,62	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	201656	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	31/12/2024	20/12/2024	7.722,78	0,00	0,00	7.722,78	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	201656	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	31/12/2024	20/12/2024	226,63	0,00	0,00	226,63	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122024	201658	WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28	Locação de Imóvel PF	20/12/2024	20/12/2024	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 - 12217	201707	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	13/12/2024	20/12/2024	860,00	0,00	0,00	860,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	201910	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/11/2024	20/12/2024	450,22	0,00	0,00	450,22	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	201911	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/12/2024	20/12/2024	455,07	0,00	0,00	455,07	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	201653	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	30/11/2024	20/12/2024	928,13	0,00	0,00	928,13	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 801	231955	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	24/12/2024	23/12/2024	3.828,10	0,00	0,00	3.828,10	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78	Assistente Administrativo (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.644,87	0,00	0,00	2.644,87	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	Fernanda Kellen Vasconcelos Dias CPF 498.965.098-08	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.519,20	0,00	0,00	2.519,20	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	3.598,01	0,00	0,00	3.598,01	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	JESSICA RODRIGUES DE LIMA CPF 403.864.898-23	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.515,27	0,00	0,00	2.515,27	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22	Cozinheiro(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.695,86	0,00	0,00	1.695,86	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	MARIA LUCIA DE MELO CPF 078.370.258-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.506,18	0,00	0,00	1.506,18	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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Coordenador Pedagógico (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.988,17	0,00	0,00	2.988,17	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	RAILDA BARBOSA DA CUNHA CPF 113.234.718-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	RENATA ISIDORIO DA SILVA CPF 423.178.158-32	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	STEFANE LINO DE FREITAS CPF 450.397.278-28	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00	Cozinheiro(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.794,37	0,00	0,00	1.794,37	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	452575	VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - 122024		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	47,40	0,00	0,00	47,40	
104 / AG:025-0 / CC: 5793133271 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122024		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	101,79	0,00	0,00	101,79	
Saldo Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											867.665,77	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											416,18	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											868.081,95	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											804.761,62	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	

**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
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										804.761,62		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										63.320,33		
(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\$										522,05		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										522,05		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										284,01		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										238,04		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										63.558,37		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		