

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

Proposta: 0049/2024**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON (FILIAL 1)**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 324 - Ano: 2020**Aditivos:** APOSTILAMENTO nº 04**Período:** 01/01/2024 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
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - SALDO 2023	0	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	42.004,66	0,00	0,00	42.004,66	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - saldo 2023	0	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	8.004,20	0,00	0,00	8.004,20	Permanente Creches
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 541499	33109	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/01/2024	02/01/2024	1.123,94	0,00	0,00	1.123,94	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 485464	133048	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	04/01/2024	03/01/2024	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 485	31137	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	03/01/2024	03/01/2024	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO	31204	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/01/2024	03/01/2024	1.375,36	0,00	0,00	1.375,36	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO	31204	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	03/01/2024	03/01/2024	279,30	0,00	0,00	279,30	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	31253	EZEQUIAS RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ 71.665.178/0001-08	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/02/2024	03/01/2024	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4121	299293	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	08/01/2024	04/01/2024	819,00	0,00	0,00	819,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122023	448996	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	04/01/2024	04/01/2024	565,40	0,00	0,00	565,40	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - DEZEMBRO	542923	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/01/2024	04/01/2024	4.523,32	0,00	0,00	4.523,32	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1313	42007	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	08/01/2024	04/01/2024	290,00	0,00	0,00	290,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO	448996	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	04/01/2024	04/01/2024	241,86	0,00	0,00	241,86	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - DEZEMBRO	542923	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	04/01/2024	04/01/2024	1.934,88	0,00	0,00	1.934,88	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122023	51640	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	05/01/2024	05/01/2024	15.694,02	0,00	0,00	15.694,02	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO	51640	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	05/01/2024	05/01/2024	791,42	0,00	0,00	791,42	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO	51640	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ 13º Salário	05/01/2024	05/01/2024	296,76	0,00	0,00	296,76	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO	51640	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	05/01/2024	05/01/2024	1.078,19	0,00	0,00	1.078,19	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 774195	349270	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/01/2024	10/01/2024	385,56	0,00	0,00	385,56	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO	152003	REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	15/01/2024	15/01/2024	962,00	0,00	0,00	962,00	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - JUSTIFICATIV A	161418	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	16/01/2024	16/01/2024	146,37	0,00	0,00	146,37	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - MANUT CAD	20	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/01/2024	22/01/2024	36,50	0,00	0,00	36,50	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		24/01/2024	24/01/2024	132.335,32	0,00	0,00	132.335,32	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3314012024	180765	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/01/2024	25/01/2024	3.368,00	0,00	0,00	3.368,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO	474704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	25/01/2024	25/01/2024	465,82	0,00	0,00	465,82	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO.	474781	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	25/01/2024	25/01/2024	465,82	0,00	0,00	465,82	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO	572346	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/01/2024	25/01/2024	299,99	0,00	0,00	299,99	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO .	572504	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/01/2024	25/01/2024	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8335	251417	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	03/01/2024	25/01/2024	460,35	0,00	0,00	460,35	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JANEIRO	251418	TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90	Locação de Imóveis PJ	25/01/2024	25/01/2024	4.446,12	0,00	0,00	4.446,12	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JANEIRO.	251418	TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90	Locação de Imóveis PJ	25/01/2024	25/01/2024	4.446,12	0,00	0,00	4.446,12	Locação

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 47 - PARCELA 01/02	251418	Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08	Mobiliários	25/01/2024	25/01/2024	8.004,20	0,00	0,00	8.004,20	Permanente Creches
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 573	251452	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	25/01/2024	25/01/2024	4.660,10	0,00	0,00	4.660,10	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 495	251925	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25/01/2024	25/01/2024	4.450,63	0,00	0,00	4.450,63	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 180	261905	ADRIANA G. DOS SANTOS FERREIRA CNPJ 46.061.257/0001-54	Detetização e Controle de Pragas	26/01/2024	26/01/2024	680,00	0,00	0,00	680,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - OUTUBRO	493941	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	25/01/2024	29/01/2024	195,26	0,00	0,00	195,26	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - DEZEMBRO	494083	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	25/01/2024	29/01/2024	55,57	0,00	0,00	55,57	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51	291114	ARP CONSTRUÇÃO E REFORMA EIRELI CNPJ 41.543.005/0001-48	Reparos e Conservação PJ	29/01/2024	29/01/2024	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 42	291154	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58	Materiais Didaticos e Pedagógicos	01/02/2024	29/01/2024	4.746,90	0,00	0,00	4.746,90	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31437870	292008	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/01/2024	29/01/2024	1.583,93	0,00	0,00	1.583,93	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 31437870	292008	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/01/2024	29/01/2024	146,37	0,00	0,00	146,37	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 551620	213137	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/01/2024	30/01/2024	664,14	0,00	0,00	664,14	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - JANEIRO	801748	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	30/01/2024	30/01/2024	72,29	0,00	0,00	72,29	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - JANEIRO.	801778	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	30/01/2024	30/01/2024	111,98	0,00	0,00	111,98	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 297484	166945	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/02/2024	31/01/2024	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - FEVEREIRO	311549	TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90	Locação de Imóveis PJ	31/01/2024	31/01/2024	4.446,12	0,00	0,00	4.446,12	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO	311550	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/01/2024	31/01/2024	341,80	0,00	0,00	341,80	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - FEVEREIRO.	311550	TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90	Locação de Imóveis PJ	31/01/2024	31/01/2024	4.446,12	0,00	0,00	4.446,12	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO	311550	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/01/2024	31/01/2024	238,77	0,00	0,00	238,77	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - JUSTIFICATIVA	311229	ENIGMA CHAVES E CARIMBOS CNPJ 12.290.088/0001-02		31/01/2024	31/01/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - ESTORNO	311244	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12		31/01/2024	31/01/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - REND.JAN/AP LICAÇÃO	0	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	53,35	0,00	0,00	53,35	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.JAN/PO UPANÇA	0	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	59,64	0,00	0,00	59,64	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - JANEIRO	311550	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/01/2024	31/01/2024	31,24	0,00	0,00	31,24	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4742	228269	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/02/2024	01/02/2024	819,00	0,00	0,00	819,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 795808	228622	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/01/2024	01/02/2024	385,56	0,00	0,00	385,56	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	377291	BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	377291	CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20	Professor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	377291	CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39	Professor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	377291	DANIELA LIMA DE OLIVEIRA CPF 453.435.938-10	Professor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	53,59	0,00	0,00	53,59	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	377291	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94	Coordenador Pedagógico (folha)	01/02/2024	01/02/2024	3.113,04	0,00	0,00	3.113,04	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	377291	ELIANE IRANCO SANT ANA CPF 382.215.038-00	Professor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.528,37	0,00	0,00	2.528,37	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	377291	ELIZABETH DA COSTA SANTOS CPF 352.883.208-88	Professor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	377291	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64	Assistente Administrativo (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.496,21	0,00	0,00	2.496,21	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	377291	ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08	Cozinheiro(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.616,11	0,00	0,00	1.616,11	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	377291	JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Professor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Professor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	53,59	0,00	0,00	53,59	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	377291	JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02	Professor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	377291	JOYCE FRANCO SO BATISTA CPF 443.277.488-62	Professor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	377291	JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79	Professor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	377291	LARISSA DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40	Cozinheiro(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1,38	0,00	0,00	1,38	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	377291	PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67	Professor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	377291	RAYSSA SANTOS CPF 476.668.838-46	Professor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	377291	REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/02/2024	01/02/2024	668,58	0,00	0,00	668,58	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	377291	SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06	Professor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - JANEIRO	214721	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/02/2024	02/02/2024	55,57	0,00	0,00	55,57	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JANEIRO	568197	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2024	02/02/2024	5.148,29	0,00	0,00	5.148,29	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1029	22221	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	05/02/2024	02/02/2024	2.945,25	0,00	0,00	2.945,25	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1031	22221	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Utensílios	16/02/2024	02/02/2024	2.939,90	0,00	0,00	2.939,90	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1029	22221	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	05/02/2024	02/02/2024	404,65	0,00	0,00	404,65	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO 3º QUADRIMESTRE	51147	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	05/02/2024	05/02/2024	404,65	0,00	0,00	404,65	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 116	60846	CHAVEIRO ENIGMA E SERVIÇOS EIRELI CNPJ 34.840.183/0001-75	Reparos e Conservação PJ	01/02/2024	06/02/2024	140,00	0,00	0,00	140,00	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 89132	62140	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 86 CNPJ 06.057.223/0370-91	Alimentos para Refeições (equipe)	06/02/2024	06/02/2024	1.197,52	0,00	0,00	1.197,52	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/02/2024	06/02/2024	108.190,86	0,00	0,00	108.190,86	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - JANEIRO	158534	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	02/02/2024	07/02/2024	360,42	0,00	0,00	360,42	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - FEVEREIRO	91125	ELIANE IRANCO SANT ANA CPF 382.215.038-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/02/2024	09/02/2024	1.122,78	0,00	0,00	1.122,78	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	91539	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	09/02/2024	09/02/2024	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO	141615	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2024	14/02/2024	18.540,96	0,00	0,00	18.540,96	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO	141615	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2024	14/02/2024	413,48	0,00	0,00	413,48	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO	141615	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2024	14/02/2024	615,51	0,00	0,00	615,51	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012024 022024	141615	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2024	14/02/2024	1.863,28	0,00	0,00	1.863,28	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO	151249	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/02/2024	15/02/2024	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO	151249	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/02/2024	15/02/2024	299,99	0,00	0,00	299,99	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1395	151406	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	08/02/2024	15/02/2024	290,00	0,00	0,00	290,00	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - FEVEREIRO	151249	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/02/2024	15/02/2024	6,98	0,00	0,00	6,98	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - FEVEREIRO	151249	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/02/2024	15/02/2024	0,93	0,00	0,00	0,93	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 132	161047	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Higiene e Limpeza	27/02/2024	16/02/2024	2.015,96	0,00	0,00	2.015,96	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 597	191803	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	19/02/2024	19/02/2024	3.949,20	0,00	0,00	3.949,20	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022024	486380	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/02/2024	21/02/2024	111,98	0,00	0,00	111,98	Locação
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022024	486420	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/02/2024	21/02/2024	72,29	0,00	0,00	72,29	Locação
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO	211740	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/02/2024	21/02/2024	260,95	0,00	0,00	260,95	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 508	211941	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	21/02/2024	21/02/2024	3.942,76	0,00	0,00	3.942,76	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9533	187062	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	21/02/2024	23/02/2024	460,35	0,00	0,00	460,35	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO	231601	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/02/2024	23/02/2024	426,12	0,00	0,00	426,12	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO	231601	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/02/2024	23/02/2024	47,86	0,00	0,00	47,86	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 46	232002	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58	Materiais de Escritório	27/02/2024	23/02/2024	2.809,64	0,00	0,00	2.809,64	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - FEVEREIRO	231601	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/02/2024	23/02/2024	7,78	0,00	0,00	7,78	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 558271	189646	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/02/2024	27/02/2024	881,27	0,00	0,00	881,27	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20619	189836	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/03/2024	27/02/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3314022024	297179	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/02/2024	28/02/2024	3.368,00	0,00	0,00	3.368,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31984025	291919	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	08/02/2024	29/02/2024	1.730,30	0,00	0,00	1.730,30	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.FEV/AP LICAÇÃO	0	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	0,42	0,00	0,00	0,42	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.FEV/PO UPANÇA	0	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	46,53	0,00	0,00	46,53	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO FÉRIAS	377291	RAYSSA SANTOS CPF 476.668.838-46	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/03/2024	01/03/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Fevereiro	377291	BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Fevereiro	377291	CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Fevereiro	377291	CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Fevereiro	377291	DANIELA LIMA DE OLIVEIRA CPF 453.435.938-10	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.496,36	0,00	0,00	2.496,36	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Fevereiro	377291	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94	Coordenador Pedagógico (folha)	01/03/2024	01/03/2024	3.154,72	0,00	0,00	3.154,72	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Fevereiro	377291	ELIZABETH DA COSTA SANTOS CPF 352.883.208-88	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.534,27	0,00	0,00	2.534,27	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Fevereiro	377291	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64	Assistente Administrativo (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.496,21	0,00	0,00	2.496,21	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Fevereiro	377291	ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.616,11	0,00	0,00	1.616,11	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Fevereiro	377291	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Diretor (a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.642,09	0,00	0,00	1.642,09	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Fevereiro	377291	JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Fevereiro	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.496,36	0,00	0,00	2.496,36	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Fevereiro	377291	JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Fevereiro	377291	JOYCE FRANCO SO BATISTA CPF 443.277.488-62	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Fevereiro	377291	JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Fevereiro	377291	KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.325,25	0,00	0,00	2.325,25	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Fevereiro	377291	LARISSA DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40	Cozinheiro(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.616,11	0,00	0,00	1.616,11	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Fevereiro	377291	PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Fevereiro	377291	RAYSSA SANTOS CPF 476.668.838-46	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Fevereiro	377291	REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.320,18	0,00	0,00	1.320,18	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Fevereiro	377291	SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.330,58	0,00	0,00	2.330,58	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1039	62148	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	06/03/2024	06/03/2024	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/03/2024	06/03/2024	108.190,86	0,00	0,00	108.190,86	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202402	306120	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	04/03/2024	07/03/2024	55,57	0,00	0,00	55,57	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 815386	306344	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/02/2024	07/03/2024	385,56	0,00	0,00	385,56	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5786	307288	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	07/03/2024	07/03/2024	780,00	0,00	0,00	780,00	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FEVEREIRO	540917	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/03/2024	07/03/2024	4.326,86	0,00	0,00	4.326,86	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 6739168655	322738	DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. CNPJ 25.021.356/0001-32	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/03/2024	11/03/2024	228,00	0,00	0,00	228,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Fevereiro	111610	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	04/03/2024	11/03/2024	14.783,13	0,00	0,00	14.783,13	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO	111610	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	04/03/2024	11/03/2024	175,29	0,00	0,00	175,29	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO	111610	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	04/03/2024	11/03/2024	512,81	0,00	0,00	512,81	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04	111852	54.109.468 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA CNPJ 54.109.468/0001-48	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	12/03/2024	11/03/2024	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - FEVEREIRO	111610	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	04/03/2024	11/03/2024	153,75	0,00	0,00	153,75	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10131	212145	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	13/03/2024	13/03/2024	460,35	0,00	0,00	460,35	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1455	131653	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	07/03/2024	13/03/2024	290,00	0,00	0,00	290,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1042	152049	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	15/03/2024	15/03/2024	3.359,10	0,00	0,00	3.359,10	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 616	192149	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	20/03/2024	19/03/2024	4.334,68	0,00	0,00	4.334,68	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 528	212155	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didáticos e Pedagógicos	23/03/2024	21/03/2024	3.933,20	0,00	0,00	3.933,20	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - MARÇO	737945	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2024	22/03/2024	111,98	0,00	0,00	111,98	Locação
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - MARÇO	737979	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2024	22/03/2024	72,29	0,00	0,00	72,29	Locação
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO	738003	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/03/2024	22/03/2024	1.397,15	0,00	0,00	1.397,15	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO	221708	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/03/2024	22/03/2024	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO	221708	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/03/2024	22/03/2024	299,72	0,00	0,00	299,72	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		25/03/2024	25/03/2024	28.319,94	0,00	0,00	28.319,94	
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 955668	104071	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/04/2024	26/03/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 564598	104300	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/03/2024	26/03/2024	1.123,94	0,00	0,00	1.123,94	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 93117	262058	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 86 CNPJ 06.057.223/0370-91	Alimentos para Refeições (equipe)	26/03/2024	26/03/2024	737,21	0,00	0,00	737,21	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1044	272148	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	27/03/2024	27/03/2024	1.987,90	0,00	0,00	1.987,90	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3683	141169	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/03/2024	28/03/2024	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32002472	281351	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	14/02/2024	28/03/2024	1.730,30	0,00	0,00	1.730,30	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 834	281702	ELAINE V. DE OLIVEIRA PINTURAS CNPJ 12.919.590/0001-30	Reparos e Conservação PJ	27/03/2024	28/03/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MARÇO	281943	DANIELA LIMA DE OLIVEIRA CPF 453.435.938-10	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/03/2024	28/03/2024	3.767,90	0,00	0,00	3.767,90	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MARÇO	281943	CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/03/2024	28/03/2024	3.130,56	0,00	0,00	3.130,56	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	377291	BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	377291	CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	377291	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94	Coordenador Pedagógico (folha)	28/03/2024	28/03/2024	3.154,72	0,00	0,00	3.154,72	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	377291	ELIZABETH DA COSTA SANTOS CPF 352.883.208-88	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	377291	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64	Assistente Administrativo (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.496,21	0,00	0,00	2.496,21	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	377291	ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08	Cozinheiro(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.390,11	0,00	0,00	1.390,11	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	377291	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Diretor (a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.554,36	0,00	0,00	2.554,36	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	377291	JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.496,36	0,00	0,00	2.496,36	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	377291	JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	377291	JOYCE FRANCO SO BATISTA CPF 443.277.488-62	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	377291	JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	377291	Karem Cristina dos Santos Nogueira CPF 527.928.788-19	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	231,33	0,00	0,00	231,33	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	377291	KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.444,86	0,00	0,00	2.444,86	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	377291	LARISSA DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40	Cozinheiro(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.616,11	0,00	0,00	1.616,11	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	377291	PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	377291	RAYSSA SANTOS CPF 476.668.838-46	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	143,07	0,00	0,00	143,07	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	377291	REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	377291	SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.330,58	0,00	0,00	2.330,58	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.MAR/A PLICAÇÃO	0	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	89,33	0,00	0,00	89,33	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.MAR/P OUPANÇA	0	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	116,79	0,00	0,00	116,79	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1045	21618	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	02/04/2024	02/04/2024	3.944,80	0,00	0,00	3.944,80	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 49	31152	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58	Utensílios	04/04/2024	03/04/2024	5.027,35	0,00	0,00	5.027,35	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - ABRIL	40925	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/04/2024	04/04/2024	3.884,52	0,00	0,00	3.884,52	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 84	41051	REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40	Alimentos para Refeições (equipe)	09/04/2024	04/04/2024	882,69	0,00	0,00	882,69	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - MARÇO	278360	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/04/2024	05/04/2024	83,61	0,00	0,00	83,61	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5969	283485	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	08/04/2024	05/04/2024	780,00	0,00	0,00	780,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 832114	290121	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/03/2024	05/04/2024	367,20	0,00	0,00	367,20	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO	51634	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/03/2024	05/04/2024	18.997,40	0,00	0,00	18.997,40	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO	51634	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2024	05/04/2024	305,48	0,00	0,00	305,48	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO	51634	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2024	05/04/2024	560,90	0,00	0,00	560,90	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MARÇO	51657	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2024	05/04/2024	4.487,28	0,00	0,00	4.487,28	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2301	51657	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	05/04/2024	05/04/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11	81943	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13	Utensílios	08/04/2024	08/04/2024	2.889,60	0,00	0,00	2.889,60	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	81944	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13	Manutenção de Softwares e Hardwares	08/04/2024	08/04/2024	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2314	91644	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	09/04/2024	09/04/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/04/2024	09/04/2024	108.190,86	0,00	0,00	108.190,86	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MARÇO	101131	TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90	Locação de Imóveis PJ	10/04/2024	10/04/2024	4.457,16	0,00	0,00	4.457,16	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MARÇO	101132	TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90	Locação de Imóveis PJ	10/04/2024	10/04/2024	4.457,16	0,00	0,00	4.457,16	Locação

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1516	193407	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/04/2024	11/04/2024	240,00	0,00	0,00	240,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 89	111632	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais de Escritório	11/04/2024	11/04/2024	3.927,35	0,00	0,00	3.927,35	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 21	111646	COSSENO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA CNPJ 20.736.353/0001-61	Materiais pedagógicos/brinquedos	11/04/2024	11/04/2024	3.973,92	0,00	0,00	3.973,92	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO	191655	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/03/2024	19/04/2024	312,28	0,00	0,00	312,28	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO	191655	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/03/2024	19/04/2024	86,53	0,00	0,00	86,53	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 642	191656	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	22/04/2024	19/04/2024	4.328,88	0,00	0,00	4.328,88	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - PARCELA 04/12	889487	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/04/2024	22/04/2024	111,98	0,00	0,00	111,98	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - PARCELA 04/12.	889973	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/04/2024	22/04/2024	72,29	0,00	0,00	72,29	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL	221656	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/04/2024	22/04/2024	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL	221656	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/04/2024	22/04/2024	299,99	0,00	0,00	299,99	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 549	221656	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	22/04/2024	22/04/2024	4.786,33	0,00	0,00	4.786,33	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - ABRIL	221656	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/04/2024	22/04/2024	0,89	0,00	0,00	0,89	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - ABRIL	221656	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/04/2024	22/04/2024	6,68	0,00	0,00	6,68	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10865	165048	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	10/04/2024	26/04/2024	460,35	0,00	0,00	460,35	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 706088	183210	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/05/2024	26/04/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 573269	183403	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/04/2024	26/04/2024	1.123,94	0,00	0,00	1.123,94	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL	261525	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/04/2024	26/04/2024	1.666,89	0,00	0,00	1.666,89	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ABRIL	261609	TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90	Locação de Imóveis PJ	10/05/2024	26/04/2024	4.457,16	0,00	0,00	4.457,16	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ABRIL .	261610	TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90	Locação de Imóveis PJ	10/05/2024	26/04/2024	4.457,16	0,00	0,00	4.457,16	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3864	456301	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	28/04/2024	29/04/2024	3.468,00	0,00	0,00	3.468,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32909459	291915	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/04/2024	29/04/2024	1.730,30	0,00	0,00	1.730,30	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	377291	BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	377291	CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	377291	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94	Coordenador Pedagógico (folha)	30/04/2024	30/04/2024	298,10	0,00	0,00	298,10	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	377291	ELIZABETH DA COSTA SANTOS CPF 352.883.208-88	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	377291	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64	Assistente Administrativo (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.496,21	0,00	0,00	2.496,21	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	377291	ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.616,11	0,00	0,00	1.616,11	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	377291	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.949,40	0,00	0,00	1.949,40	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	377291	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Diretor (a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.554,36	0,00	0,00	2.554,36	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	377291	JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.496,36	0,00	0,00	2.496,36	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	377291	JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	377291	JOYCE FRANCO BATISTA CPF 443.277.488-62	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	377291	JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	377291	KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.351,99	0,00	0,00	2.351,99	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	377291	LARISSA DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.616,11	0,00	0,00	1.616,11	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	377291	PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	377291	RAYSSA SANTOS CPF 476.668.838-46	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.354,97	0,00	0,00	2.354,97	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	377291	REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.341,16	0,00	0,00	1.341,16	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	377291	SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.330,58	0,00	0,00	2.330,58	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	377291	THALITA DE JESUS SANTOS CPF 410.621.448-21	Professor(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.268,81	0,00	0,00	1.268,81	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.ABR/A PLICAÇÃO	0	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	44,93	0,00	0,00	44,93	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - ABRIL	0	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	200,05	0,00	0,00	200,05	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1050	22106	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	02/05/2024	02/05/2024	4.219,90	0,00	0,00	4.219,90	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MAIO	101755	RAYSSA SANTOS CPF 476.668.838-46	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/05/2024	10/05/2024	4.056,98	0,00	0,00	4.056,98	Poupança

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 51	101839	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58	Equipamentos de Escritório	15/05/2024	10/05/2024	1.989,98	0,00	0,00	1.989,98	Permanente Creches
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 51	101839	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58	Materiais de Escritório	15/05/2024	10/05/2024	1.544,31	0,00	0,00	1.544,31	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	121.306,96	0,00	0,00	121.306,96	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Repasse (C)	- 052024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	44.519,52	0,00	0,00	44.519,52	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Repasse (C)	- 052024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	11.129,88	0,00	0,00	11.129,88	Permanente Creches
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1587	157187	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/05/2024	16/05/2024	240,00	0,00	0,00	240,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 849187 - 042024	158357	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/04/2024	16/05/2024	330,48	0,00	0,00	330,48	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7053052024	159740	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	15/05/2024	16/05/2024	780,00	0,00	0,00	780,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11589	160953	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	08/05/2024	16/05/2024	460,35	0,00	0,00	460,35	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ABRIL	187215	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	16/05/2024	16/05/2024	139,69	0,00	0,00	139,69	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - ABRIL	161519	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	08/05/2024	16/05/2024	4.300,29	0,00	0,00	4.300,29	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	161521	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/05/2024	16/05/2024	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	161526	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/04/2024	16/05/2024	303,56	0,00	0,00	303,56	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122023	161526	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	03/01/2024	16/05/2024	50,99	0,00	0,00	50,99	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ABRIL	161556	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/05/2024	16/05/2024	18.212,18	0,00	0,00	18.212,18	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ABRIL	161556	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/05/2024	16/05/2024	453,33	0,00	0,00	453,33	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ABRIL	161556	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/05/2024	16/05/2024	537,53	0,00	0,00	537,53	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	161556	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	07/05/2024	16/05/2024	1.819,12	0,00	0,00	1.819,12	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 042024	161526	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/04/2024	16/05/2024	5,70	0,00	0,00	5,70	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 052024	161521	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/05/2024	16/05/2024	0,89	0,00	0,00	0,89	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	161525	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/04/2024	16/05/2024	66,91	0,00	0,00	66,91	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	161525	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/04/2024	16/05/2024	1,62	0,00	0,00	1,62	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	161525	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/05/2024	16/05/2024	293,31	0,00	0,00	293,31	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	161525	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/05/2024	16/05/2024	6,68	0,00	0,00	6,68	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 042024	161525	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/04/2024	16/05/2024	1,62	0,00	0,00	1,62	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 052024	161525	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/05/2024	16/05/2024	6,68	0,00	0,00	6,68	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 849187 - 042024	158357	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/04/2024	16/05/2024	26,02	0,00	0,00	26,02	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 52	171458	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58	Materiais Didaticos e Pedagógicos	21/05/2024	17/05/2024	4.996,87	0,00	0,00	4.996,87	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 47 2/2	171928	Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08	Mobiliários	25/01/2024	17/05/2024	7.995,80	0,00	0,00	7.995,80	Permanente Creches
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 655	211024	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	20/05/2024	21/05/2024	4.724,87	0,00	0,00	4.724,87	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	221514	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13	Manutenção da Unidade Escolar PJ	22/05/2024	22/05/2024	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BL577309 - VT JUNHO	100071	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	20/05/2024	24/05/2024	970,67	0,00	0,00	970,67	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - PARCELA 05	404289	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2024	24/05/2024	72,29	0,00	0,00	72,29	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - PARCELA 05	404329	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2024	24/05/2024	111,98	0,00	0,00	111,98	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	241312	54.109.468 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA CNPJ 54.109.468/0001-48	Manutenção da Unidade Escolar PJ	24/05/2024	24/05/2024	3.979,00	0,00	0,00	3.979,00	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 691567	431605	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	27/05/2024	27/05/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	525679	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/05/2024	27/05/2024	1.150,99	0,00	0,00	1.150,99	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 98011	272151	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 86 CNPJ 06.057.223/0370-91	Alimentos para Refeições (equipe)	27/05/2024	27/05/2024	287,82	0,00	0,00	287,82	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MAIO	281518	TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90	Locação de Imóveis PJ	28/05/2024	28/05/2024	4.457,16	0,00	0,00	4.457,16	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MAIO 2024	281518	TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90	Locação de Imóveis PJ	28/05/2024	28/05/2024	4.457,16	0,00	0,00	4.457,16	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33401491	292036	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/05/2024	29/05/2024	1.583,93	0,00	0,00	1.583,93	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4054052024	133315	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	23/05/2024	29/05/2024	3.418,00	0,00	0,00	3.418,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 33401491	292036	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/05/2024	29/05/2024	146,37	0,00	0,00	146,37	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. MAIO/ APLICAÇÃO	0	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	237,48	0,00	0,00	237,48	

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.MAIO/P OUPANÇA	0	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	181,29	0,00	0,00	181,29	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 313	31443	CELSO MENEZES DOS SANTOS CPF 123.178.158-08	Técnico Manutenção Equipamentos PF	28/05/2024	03/06/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1060	32208	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	03/06/2024	03/06/2024	4.192,25	0,00	0,00	4.192,25	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Maio	377291	BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Maio	377291	CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Maio	377291	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94	Coordenador Pedagógico (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.975,60	0,00	0,00	2.975,60	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Maio	377291	ELIZABETH DA COSTA SANTOS CPF 352.883.208-88	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.402,71	0,00	0,00	2.402,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Maio	377291	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64	Assistente Administrativo (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.496,21	0,00	0,00	2.496,21	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Maio	377291	ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08	Cozinheiro(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.616,11	0,00	0,00	1.616,11	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Maio	377291	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Maio	377291	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Diretor (a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.554,36	0,00	0,00	2.554,36	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Maio	377291	JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Maio	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.496,36	0,00	0,00	2.496,36	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Maio	377291	JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Maio	377291	JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Maio	377291	KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.444,86	0,00	0,00	2.444,86	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Maio	377291	LARISSE DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40	Cozinheiro(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.616,11	0,00	0,00	1.616,11	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Maio	377291	Marta Ancelmo de Sobral CPF 326.186.638-10	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.354,02	0,00	0,00	1.354,02	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Maio	377291	PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Maio	377291	REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Maio	377291	SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.330,58	0,00	0,00	2.330,58	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Termo	377291	THALITA DE JESUS SANTOS CPF 410.621.448-21	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/05/2024	03/06/2024	3.596,07	0,00	0,00	3.596,07	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Termo	377291	JOYCE FRANCO SO BATISTA CPF 443.277.488-62	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/05/2024	03/06/2024	5.748,06	0,00	0,00	5.748,06	Poupança

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF	41647	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	29/05/2024	04/06/2024	261,70	0,00	0,00	261,70	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	41647	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/05/2024	04/06/2024	299,88	0,00	0,00	299,88	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 052024	41647	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/05/2024	04/06/2024	8,25	0,00	0,00	8,25	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 96	51500	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	05/06/2024	05/06/2024	4.132,42	0,00	0,00	4.132,42	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS - MAIO	71931	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/06/2024	07/06/2024	18.372,26	0,00	0,00	18.372,26	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF - MAIO	71931	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/06/2024	07/06/2024	195,45	0,00	0,00	195,45	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS - MAIO	71931	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/06/2024	07/06/2024	557,00	0,00	0,00	557,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF LOCAÇÃO - MAIO	71931	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	07/06/2024	07/06/2024	909,56	0,00	0,00	909,56	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 012278	600120	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	05/06/2024	10/06/2024	460,35	0,00	0,00	460,35	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7268062024	600715	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	06/06/2024	10/06/2024	741,00	0,00	0,00	741,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202405	603865	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	05/06/2024	10/06/2024	139,69	0,00	0,00	139,69	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 866413 052024	631993	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/05/2024	10/06/2024	330,48	0,00	0,00	330,48	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MAIO	101637	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/06/2024	10/06/2024	4.231,65	0,00	0,00	4.231,65	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1646	101637	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/06/2024	10/06/2024	636,00	0,00	0,00	636,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1061	101956	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	10/06/2024	10/06/2024	3.109,40	0,00	0,00	3.109,40	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1061	101956	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10/06/2024	10/06/2024	290,60	0,00	0,00	290,60	Permanente Creches
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 866413 052024	631993	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/05/2024	10/06/2024	18,36	0,00	0,00	18,36	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 1646	101637	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/06/2024	10/06/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/06/2024	11/06/2024	121.306,96	0,00	0,00	121.306,96	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JUNHO	121132	TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90	Locação de Imóveis PJ	10/06/2024	12/06/2024	4.457,16	0,00	0,00	4.457,16	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JUNHO.	121133	TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90	Locação de Imóveis PJ	10/06/2024	12/06/2024	4.457,16	0,00	0,00	4.457,16	Locação

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	141656	PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA CNPJ 54.670.463/0001-90	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/06/2024	14/06/2024	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	191634	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/06/2024	19/06/2024	1.409,75	0,00	0,00	1.409,75	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	191634	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	21/03/2024	19/06/2024	99,99	0,00	0,00	99,99	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 671	191638	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/06/2024	19/06/2024	4.794,29	0,00	0,00	4.794,29	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 108	191638	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Higiene e Limpeza	19/06/2024	19/06/2024	4.668,15	0,00	0,00	4.668,15	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6423	191638	ALESSANDRA ROSI DIAS CRUZ ME CNPJ 07.144.614/0001-96	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	18/06/2024	19/06/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 032024	191634	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	21/03/2024	19/06/2024	0,81	0,00	0,00	0,81	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 35	212157	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	21/06/2024	21/06/2024	4.295,40	0,00	0,00	4.295,40	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12668	226968	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	19/06/2024	25/06/2024	463,85	0,00	0,00	463,85	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1697 - parcela 01/02	251611	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	25/06/2024	25/06/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	251703	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/06/2024	25/06/2024	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 062024	251703	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/06/2024	25/06/2024	0,81	0,00	0,00	0,81	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 499963	74018	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/07/2024	26/06/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 587481	74275	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/06/2024	26/06/2024	536,42	0,00	0,00	536,42	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - PARCELA 06	144728	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/06/2024	26/06/2024	111,98	0,00	0,00	111,98	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - PARCELA 06	144761	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/06/2024	26/06/2024	72,29	0,00	0,00	72,29	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - PARCELA 06	144728	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/06/2024	26/06/2024	46,20	0,00	0,00	46,20	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - PARCELA 06	144761	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/06/2024	26/06/2024	29,82	0,00	0,00	29,82	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4235 062024	166525	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/06/2024	27/06/2024	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33890415	281842	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/06/2024	28/06/2024	1.583,93	0,00	0,00	1.583,93	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	377291	BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	377291	CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.402,71	0,00	0,00	2.402,71	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	377291	DRIELLE DUARTE MENEGETTI CPF 360.312.628-94	Coordenador Pedagógico (folha)	28/06/2024	28/06/2024	3.154,72	0,00	0,00	3.154,72	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	377291	ELIZABETH DA COSTA SANTOS CPF 352.883.208-88	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	377291	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64	Assistente Administrativo (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.496,21	0,00	0,00	2.496,21	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	377291	ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08	Cozinheiro(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.616,11	0,00	0,00	1.616,11	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	377291	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	377291	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Diretor (a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.554,36	0,00	0,00	2.554,36	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	377291	JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.471,35	0,00	0,00	2.471,35	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	377291	JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	377291	JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.095,90	0,00	0,00	1.095,90	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	377291	JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	377291	KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.444,86	0,00	0,00	2.444,86	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	377291	LARISSE DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40	Cozinheiro(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.616,11	0,00	0,00	1.616,11	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JUNHO	377291	Marta Ancelmo de Sobral CPF 326.186.638-10	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	377291	PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	377291	PAULA MENEZES AQUINO CPF 457.113.778-84	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.374,68	0,00	0,00	2.374,68	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	377291	REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	377291	SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.330,58	0,00	0,00	2.330,58	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JULHO	377291	BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/06/2024	28/06/2024	962,00	0,00	0,00	962,00	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JULHO	377291	ELIZABETH DA COSTA SANTOS CPF 352.883.208-88	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/06/2024	28/06/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JULHO	377291	ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.297,86	0,00	0,00	2.297,86	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JULHO	377291	PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/06/2024	28/06/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 33890415	281842	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/06/2024	28/06/2024	146,37	0,00	0,00	146,37	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.JUN/POUPANÇA		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	304,88	0,00	0,00	304,88	

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.JUN/AP LICAÇÃO		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	213,55	0,00	0,00	213,55	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO 1º QUADRIMESTRE	11651	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	01/07/2024	01/07/2024	208,25	0,00	0,00	208,25	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1069	31402	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	03/07/2024	03/07/2024	3.431,56	0,00	0,00	3.431,56	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7983	262100	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/07/2024	05/07/2024	780,00	0,00	0,00	780,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	51601	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	03/06/2024	05/07/2024	45,61	0,00	0,00	45,61	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF	51601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/07/2024	05/07/2024	246,74	0,00	0,00	246,74	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JUNHO	51601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/06/2024	05/07/2024	17.628,55	0,00	0,00	17.628,55	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JUNHO	51601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/06/2024	05/07/2024	521,83	0,00	0,00	521,83	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JUNHO	51601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2024	05/07/2024	371,45	0,00	0,00	371,45	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JUNHO	51601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/06/2024	05/07/2024	909,56	0,00	0,00	909,56	Locação

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUNHO	51602	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/06/2024	05/07/2024	302,19	0,00	0,00	302,19	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JUNHO	51607	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2024	05/07/2024	3.927,93	0,00	0,00	3.927,93	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1722	51630	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/07/2024	05/07/2024	216,00	0,00	0,00	216,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JUNHO	377291	Marta Ancelmo de Sobral CPF 326.186.638-10	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/07/2024	05/07/2024	577,86	0,00	0,00	577,86	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 052024	51601	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	03/06/2024	05/07/2024	4,67	0,00	0,00	4,67	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - JUNHO	505010	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/07/2024	10/07/2024	139,69	0,00	0,00	139,69	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	121233	54.109.468 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA CNPJ 54.109.468/0001-48	Manutenção da Unidade Escolar PJ	12/07/2024	12/07/2024	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JULHO	151640	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/07/2024	15/07/2024	1.907,07	0,00	0,00	1.907,07	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JULHO	151704	REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	15/07/2024	15/07/2024	962,00	0,00	0,00	962,00	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/07/2024	16/07/2024	121.306,96	0,00	0,00	121.306,96	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JULHO	171220	TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90	Locação de Imóveis PJ	17/07/2024	17/07/2024	4.457,16	0,00	0,00	4.457,16	Locação

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JULHO.	171220	TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90	Locação de Imóveis PJ	17/07/2024	17/07/2024	4.457,16	0,00	0,00	4.457,16	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - PARCELA 07/12	131671	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2024	18/07/2024	111,98	0,00	0,00	111,98	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - PARCELA 07/12	131714	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2024	18/07/2024	72,29	0,00	0,00	72,29	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	181707	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/07/2024	18/07/2024	106,43	0,00	0,00	106,43	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	181707	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/07/2024	18/07/2024	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 072024	181707	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/07/2024	18/07/2024	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 687	192040	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	22/07/2024	19/07/2024	3.998,90	0,00	0,00	3.998,90	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JULHO	221639	PAULA MENEZES AQUINO CPF 457.113.778-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/07/2024	22/07/2024	1.493,92	0,00	0,00	1.493,92	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 599	222056	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	22/07/2024	22/07/2024	4.409,60	0,00	0,00	4.409,60	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 883748	190422	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	26/06/2024	24/07/2024	348,84	0,00	0,00	348,84	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 13372	191401	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	17/07/2024	24/07/2024	477,80	0,00	0,00	477,80	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1120	241628	JULYANA RAMOS IANHEZ CNPJ 34.526.220/0001-75	Dedetização e Controle de Pragas	23/07/2024	24/07/2024	770,00	0,00	0,00	770,00	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1697 - parcela 02/02	241627	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/07/2024	24/07/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 883748	190422	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	26/06/2024	24/07/2024	8,59	0,00	0,00	8,59	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 136	251811	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Colchões e/ou Colchonetes	24/07/2024	25/07/2024	3.542,90	0,00	0,00	3.542,90	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 594045	172981	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/07/2024	26/07/2024	1.123,94	0,00	0,00	1.123,94	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 385327	246893	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30/07/2024	26/07/2024	3.324,00	0,00	0,00	3.324,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 440372024	247363	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/07/2024	26/07/2024	2.965,00	0,00	0,00	2.965,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34382352	261547	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/07/2024	26/07/2024	2.278,93	0,00	0,00	2.278,93	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 34382352	261547	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/07/2024	26/07/2024	210,59	0,00	0,00	210,59	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JULHO	377291	ELIZABETH DA COSTA SANTOS CPF 352.883.208-88	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/07/2024	29/07/2024	761,90	0,00	0,00	761,90	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	301629	Nadine Maria Gardi Zani CNPJ 46.521.687/0001-01	Manutenção da Unidade Escolar PJ	29/07/2024	30/07/2024	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Verba Adicional

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	301630	LIZANDRA DOS SANTOS SOUZA CPF 439.302.518-09	Professor(a) (folha)	30/07/2024	30/07/2024	404,25	0,00	0,00	404,25	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	301630	JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60	Professor(a) (folha)	30/07/2024	30/07/2024	750,07	0,00	0,00	750,07	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 53324	301917	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0189-54	Materiais de Escritório	30/07/2024	30/07/2024	523,20	0,00	0,00	523,20	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4314	302042	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60	Alimentos para Refeições (equipe)	30/07/2024	30/07/2024	1.057,26	0,00	0,00	1.057,26	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	377291	BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/07/2024	30/07/2024	730,62	0,00	0,00	730,62	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	377291	CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20	Professor(a) (folha)	30/07/2024	30/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	377291	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94	Coordenador Pedagógico (folha)	30/07/2024	30/07/2024	3.154,72	0,00	0,00	3.154,72	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	377291	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64	Assistente Administrativo (folha)	30/07/2024	30/07/2024	2.496,21	0,00	0,00	2.496,21	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	377291	ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08	Cozinheiro(a) (folha)	30/07/2024	30/07/2024	226,00	0,00	0,00	226,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	377291	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Diretor (a) (folha)	30/07/2024	30/07/2024	1.994,26	0,00	0,00	1.994,26	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	377291	JADE CYÂN LAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Professor(a) (folha)	30/07/2024	30/07/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Professor(a) (folha)	30/07/2024	30/07/2024	2.432,14	0,00	0,00	2.432,14	Recursos Humanos



ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	377291	JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02	Professor(a) (folha)	30/07/2024	30/07/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	377291	JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81	Professor(a) (folha)	30/07/2024	30/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	377291	JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79	Professor(a) (folha)	30/07/2024	30/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	377291	KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82	Professor(a) (folha)	30/07/2024	30/07/2024	2.390,52	0,00	0,00	2.390,52	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	377291	LARISSA DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40	Cozinheiro(a) (folha)	30/07/2024	30/07/2024	1.616,11	0,00	0,00	1.616,11	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	377291	REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/07/2024	30/07/2024	624,38	0,00	0,00	624,38	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	377291	SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06	Professor(a) (folha)	30/07/2024	30/07/2024	2.275,45	0,00	0,00	2.275,45	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2481	311208	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/07/2024	31/07/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 43513	311611	MELO & CARMO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ 14.096.328/0001-68	Mobiliários	01/08/2024	31/07/2024	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80	Permanente Creches
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.JUL/AP LICAÇÃO		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	220,47	0,00	0,00	220,47	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.JUL/PO UPANÇA		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	181,55	0,00	0,00	181,55	

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 102	10752	REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40	Alimentos para Refeições (equipe)	08/08/2024	01/08/2024	539,78	0,00	0,00	539,78	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1072	22132	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	05/08/2024	02/08/2024	3.995,90	0,00	0,00	3.995,90	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 901266	162942	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/07/2024	05/08/2024	348,84	0,00	0,00	348,84	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8588	164128	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	05/08/2024	05/08/2024	702,00	0,00	0,00	702,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	51028	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	22/07/2024	05/08/2024	93,29	0,00	0,00	93,29	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	51028	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	22/07/2024	05/08/2024	244,31	0,00	0,00	244,31	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	51029	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/07/2024	05/08/2024	917,49	0,00	0,00	917,49	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 072024	51028	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	22/07/2024	05/08/2024	0,30	0,00	0,00	0,30	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 072024	51028	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	22/07/2024	05/08/2024	5,68	0,00	0,00	5,68	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 698	72031	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	07/08/2024	07/08/2024	2.822,75	0,00	0,00	2.822,75	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 072024	183621	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	05/08/2024	08/08/2024	167,73	0,00	0,00	167,73	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072024	81523	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2024	08/08/2024	4.270,13	0,00	0,00	4.270,13	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	81524	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2024	08/08/2024	18.072,82	0,00	0,00	18.072,82	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	81524	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2024	08/08/2024	533,77	0,00	0,00	533,77	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	81524	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2024	08/08/2024	367,07	0,00	0,00	367,07	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	81524	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/07/2024	08/08/2024	909,56	0,00	0,00	909,56	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 48	91623	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13	Utensílios	09/08/2024	09/08/2024	3.095,60	0,00	0,00	3.095,60	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	91624	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13	Manutenção da Unidade Escolar PJ	09/08/2024	09/08/2024	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082024	131658	TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90	Locação de Imóveis PJ	10/09/2024	13/08/2024	4.457,16	0,00	0,00	4.457,16	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082024.	131658	TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90	Locação de Imóveis PJ	10/09/2024	13/08/2024	4.457,16	0,00	0,00	4.457,16	Locação

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2024	13/08/2024	121.306,96	0,00	0,00	121.306,96	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 147	141118	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	15/08/2024	14/08/2024	5.235,90	0,00	0,00	5.235,90	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34891790	191525	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	09/08/2024	19/08/2024	1.242,95	0,00	0,00	1.242,95	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 705	191535	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	19/08/2024	19/08/2024	5.122,42	0,00	0,00	5.122,42	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 34891790	191525	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	09/08/2024	19/08/2024	32,11	0,00	0,00	32,11	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6718	201743	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60	Alimentos para Refeições (equipe)	20/08/2024	20/08/2024	441,26	0,00	0,00	441,26	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 56	211653	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	21/08/2024	21/08/2024	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 14394	97079	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	21/08/2024	23/08/2024	477,80	0,00	0,00	477,80	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082024	163992	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/08/2024	23/08/2024	111,98	0,00	0,00	111,98	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082024	164057	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/08/2024	23/08/2024	72,29	0,00	0,00	72,29	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	164146	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/08/2024	23/08/2024	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	164198	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/08/2024	23/08/2024	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	164260	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/06/2024	23/08/2024	299,99	0,00	0,00	299,99	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	167141	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/08/2024	23/08/2024	1.263,84	0,00	0,00	1.263,84	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1843	231659	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	22/08/2024	23/08/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 082024	164146	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/08/2024	23/08/2024	0,84	0,00	0,00	0,84	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 082024	164198	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/08/2024	23/08/2024	2,21	0,00	0,00	2,21	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 062024	164260	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/06/2024	23/08/2024	6,08	0,00	0,00	6,08	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 082024	167141	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/08/2024	23/08/2024	21,04	0,00	0,00	21,04	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 600717	184785	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	1.072,85	0,00	0,00	1.072,85	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4561	184947	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	21/08/2024	28/08/2024	3.165,00	0,00	0,00	3.165,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 322949	210173	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	31/08/2024	30/08/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 116	300818	REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40	Alimentos para Refeições (equipe)	03/09/2024	30/08/2024	443,37	0,00	0,00	443,37	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301705	JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.439,48	0,00	0,00	2.439,48	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301705	JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301706	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94	Coordenador Pedagógico (folha)	30/08/2024	30/08/2024	3.154,72	0,00	0,00	3.154,72	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301706	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64	Assistente Administrativo (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.496,21	0,00	0,00	2.496,21	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301706	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Diretor (a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	3.030,24	0,00	0,00	3.030,24	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301707	Larissa Pereira Santos CPF 498.103.498-90	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.824,68	0,00	0,00	1.824,68	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301707	ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08	Cozinheiro(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.616,11	0,00	0,00	1.616,11	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301707	REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.375,58	0,00	0,00	1.375,58	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301707	JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301707	KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.390,52	0,00	0,00	2.390,52	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301708	ALESSANDRA DE LIMA OLIMPIO DA SILVA CPF 466.742.908-90	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.791,62	0,00	0,00	1.791,62	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301708	CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301708	BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301708	SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.275,45	0,00	0,00	2.275,45	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301708	LARISSE DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40	Cozinheiro(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.650,26	0,00	0,00	1.650,26	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301709	JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301709	JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301709	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.432,14	0,00	0,00	2.432,14	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301709	LIZANDRA DOS SANTOS SOUZA CPF 439.302.518-09	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301710	PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082024		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	203,93	0,00	0,00	203,93	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082024		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	217,38	0,00	0,00	217,38	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 718	22116	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	03/09/2024	02/09/2024	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1079	22117	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Colchões e/ou Colchonetes	02/09/2024	02/09/2024	14.388,00	0,00	0,00	14.388,00	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 86	41505	FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS CNPJ 48.930.384/0001-78	Reparos e Conservação PJ	15/08/2024	04/09/2024	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1080	91953	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	09/09/2024	09/09/2024	1.789,00	0,00	0,00	1.789,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 924372	330950	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	26/08/2024	10/09/2024	330,48	0,00	0,00	330,48	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9413	360252	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	12/09/2024	10/09/2024	741,00	0,00	0,00	741,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	101129	55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS CNPJ 55.853.446/0001-50	Manutenção da Unidade Escolar PJ	10/09/2024	10/09/2024	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 121	101540	REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40	Alimentos para Refeições (equipe)	13/09/2024	10/09/2024	1.080,82	0,00	0,00	1.080,82	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092024	131500	ALESSANDRA DE LIMA OLIMPIO DA SILVA CPF 466.742.908-90	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/09/2024	13/09/2024	1,74	0,00	0,00	1,74	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	11.129,88	0,00	0,00	11.129,88	Permanente Creches
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	46.995,11	0,00	0,00	46.995,11	Verba Adicional

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	121.749,03	0,00	0,00	121.749,03	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2559	181235	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	18/09/2024	18/09/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 092024	19006	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2024	19/09/2024	111,98	0,00	0,00	111,98	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 092024	19153	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2024	19/09/2024	72,29	0,00	0,00	72,29	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	190944	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/09/2024	19/09/2024	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	190944	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/09/2024	19/09/2024	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082024	190945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2024	19/09/2024	4.169,56	0,00	0,00	4.169,56	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1890	190945	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/09/2024	19/09/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	190946	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2024	19/09/2024	17.137,94	0,00	0,00	17.137,94	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	190946	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2024	19/09/2024	210,84	0,00	0,00	210,84	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	190946	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2024	19/09/2024	507,18	0,00	0,00	507,18	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	190946	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/08/2024	19/09/2024	909,56	0,00	0,00	909,56	Locação

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 092024	191133	TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90	Locação de Imóveis PJ	10/10/2024	19/09/2024	4.617,41	0,00	0,00	4.617,41	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032024 082024	191134	TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90	Locação de Imóveis PJ	10/10/2024	19/09/2024	1.237,79	0,00	0,00	1.237,79	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - .092024	191134	TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90	Locação de Imóveis PJ	10/10/2024	19/09/2024	4.617,41	0,00	0,00	4.617,41	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - .032024 082024	191135	TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90	Locação de Imóveis PJ	10/10/2024	19/09/2024	1.237,79	0,00	0,00	1.237,79	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 434417	191539	BARUERI ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 24.413.865/0004-90	Ventilador	19/09/2024	19/09/2024	1.384,00	0,00	0,00	1.384,00	Permanente Creches
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 32	191821	E. BAISSO INFORMATICA CNPJ 11.730.821/0001-08	Equipamentos de Escritório	20/09/2024	19/09/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	Permanente Creches
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 32	191821	E. BAISSO INFORMATICA CNPJ 11.730.821/0001-08	Mobiliários	20/09/2024	19/09/2024	290,00	0,00	0,00	290,00	Permanente Creches
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 32	191821	E. BAISSO INFORMATICA CNPJ 11.730.821/0001-08	Materiais de Escritório	20/09/2024	19/09/2024	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 092024	190944	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/09/2024	19/09/2024	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 092024	190944	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/09/2024	19/09/2024	2,47	0,00	0,00	2,47	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 082024	223361	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	19/09/2024	20/09/2024	167,73	0,00	0,00	167,73	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	201630	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/08/2024	20/09/2024	248,42	0,00	0,00	248,42	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1085	201630	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	16/09/2024	20/09/2024	4.689,11	0,00	0,00	4.689,11	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 632	201631	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	16/09/2024	20/09/2024	4.807,90	0,00	0,00	4.807,90	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 32	201646	E. BAISSO INFORMATICA CNPJ 11.730.821/0001-08	Materiais de Escritório	20/09/2024	20/09/2024	570,00	0,00	0,00	570,00	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2	201631	57.310.130 PAULO MARCELO DE SOUZA CNPJ 57.310.130/0001-48	Mobiliários	25/09/2024	20/09/2024	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	Permanente Creches
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	201631	57.310.130 PAULO MARCELO DE SOUZA CNPJ 57.310.130/0001-48	Reparos e Conservação PJ	25/09/2024	20/09/2024	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 57	231119	50.615.494 MARCONE DIAS ALVES CNPJ 50.615.494/0001-97	Materiais de Escritório	02/10/2024	23/09/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 14781	120319	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	04/09/2024	24/09/2024	493,50	0,00	0,00	493,50	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	241429	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	24/09/2024	24/09/2024	288,23	0,00	0,00	288,23	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	241430	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/09/2024	24/09/2024	1.840,03	0,00	0,00	1.840,03	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 092024	241429	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	24/09/2024	24/09/2024	3,07	0,00	0,00	3,07	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 236227	147999	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30/09/2024	26/09/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 609744	148290	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/09/2024	26/09/2024	1.123,94	0,00	0,00	1.123,94	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4721	151590	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/09/2024	26/09/2024	3.015,00	0,00	0,00	3.015,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35390961	301701	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/09/2024	30/09/2024	1.210,84	0,00	0,00	1.210,84	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092024		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	274,47	0,00	0,00	274,47	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092024		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	321,88	0,00	0,00	321,88	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 35390961	301701	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/09/2024	30/09/2024	32,11	0,00	0,00	32,11	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	30941	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94	Coordenador Pedagógico (folha)	30/09/2024	03/10/2024	3.154,72	0,00	0,00	3.154,72	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	30941	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Diretor (a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	3.030,24	0,00	0,00	3.030,24	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 57	31355	50.615.494 MARCONE DIAS ALVES CNPJ 50.615.494/0001-97	Materiais de Escritório	02/10/2024	03/10/2024	550,04	0,00	0,00	550,04	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	377291	BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2024	03/10/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	377291	CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20	Professor(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	377291	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64	Assistente Administrativo (folha)	30/09/2024	03/10/2024	2.496,21	0,00	0,00	2.496,21	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	377291	ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	1.616,11	0,00	0,00	1.616,11	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	377291	JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Professor(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	377291	ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56	Professor(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	1.268,81	0,00	0,00	1.268,81	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Professor(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	2.418,01	0,00	0,00	2.418,01	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	377291	JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02	Professor(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	2.583,74	0,00	0,00	2.583,74	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	377291	JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60	Professor(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	377291	JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81	Professor(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	377291	KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82	Professor(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	2.390,52	0,00	0,00	2.390,52	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	377291	Larissa Pereira Santos CPF 498.103.498-90	Professor(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	2.245,23	0,00	0,00	2.245,23	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	377291	LARISSA DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	1.626,92	0,00	0,00	1.626,92	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	377291	LIZANDRA DOS SANTOS SOUZA CPF 439.302.518-09	Professor(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	377291	PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67	Professor(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	377291	REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2024	03/10/2024	1.287,18	0,00	0,00	1.287,18	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	377291	SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06	Professor(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	2.275,45	0,00	0,00	2.275,45	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2	71401	57.310.130 PAULO MARCELO DE SOUZA CNPJ 57.310.130/0001-48	Mobiliários	25/09/2024	07/10/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Permanente Creches
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	71401	57.310.130 PAULO MARCELO DE SOUZA CNPJ 57.310.130/0001-48	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	25/09/2024	07/10/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1093	81920	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	09/10/2024	08/10/2024	4.278,24	0,00	0,00	4.278,24	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9957	33855	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	04/10/2024	09/10/2024	860,00	0,00	0,00	860,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092024	33893	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	26/09/2024	09/10/2024	385,56	0,00	0,00	385,56	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15571	33990	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
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	526415	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/10/2024	09/10/2024	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 66	91135	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13	Materiais pedagógicos/brinquedos	08/10/2024	09/10/2024	3.368,72	0,00	0,00	3.368,72	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 092024	526415	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/10/2024	09/10/2024	2,29	0,00	0,00	2,29	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092024	110934	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	02/10/2024	10/10/2024	195,77	0,00	0,00	195,77	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	101727	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	09/10/2024	10/10/2024	16.846,14	0,00	0,00	16.846,14	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	101727	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	09/10/2024	10/10/2024	210,84	0,00	0,00	210,84	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	101727	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	09/10/2024	10/10/2024	498,52	0,00	0,00	498,52	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	101727	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	09/10/2024	10/10/2024	1.031,14	0,00	0,00	1.031,14	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	101727	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	02/10/2024	10/10/2024	3.988,12	0,00	0,00	3.988,12	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1988	101727	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/10/2024	10/10/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	141702	Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	16/10/2024	14/10/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 70	141702	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58	Utensílios	16/10/2024	14/10/2024	2.086,28	0,00	0,00	2.086,28	Verba Adicional

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 102024	998706	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2024	16/10/2024	72,29	0,00	0,00	72,29	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 102024	998728	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2024	16/10/2024	111,98	0,00	0,00	111,98	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	161654	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/10/2024	16/10/2024	40,02	0,00	0,00	40,02	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	161655	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/09/2024	16/10/2024	97,47	0,00	0,00	97,47	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	161658	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/09/2024	16/10/2024	270,90	0,00	0,00	270,90	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/10/2024	16/10/2024	121.749,03	0,00	0,00	121.749,03	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 102024	161654	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/10/2024	16/10/2024	0,84	0,00	0,00	0,84	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 092024	161658	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/09/2024	16/10/2024	4,54	0,00	0,00	4,54	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 133	171636	REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40	Alimentos para Refeições (equipe)	22/10/2024	17/10/2024	1.147,26	0,00	0,00	1.147,26	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 102024	181946	LARISSE DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/10/2024	18/10/2024	2.297,86	0,00	0,00	2.297,86	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 102024	221539	ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42	Locação de Imóvel PF	22/10/2024	22/10/2024	4.617,41	0,00	0,00	4.617,41	Locação

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 102024	221539	LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75	Locação de Imóvel PF	22/10/2024	22/10/2024	4.617,41	0,00	0,00	4.617,41	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 74	221540	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58	Higiene e Limpeza	24/10/2024	22/10/2024	4.398,79	0,00	0,00	4.398,79	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102024	377291	LIZANDRA DOS SANTOS SOUZA CPF 439.302.518-09	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/10/2024	25/10/2024	2.786,52	0,00	0,00	2.786,52	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 10	281724	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18		28/10/2024	28/10/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1100	281724	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25/10/2024	28/10/2024	4.313,62	0,00	0,00	4.313,62	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 228281	291511	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30/10/2024	29/10/2024	704,33	0,00	0,00	704,33	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 657473	291512	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/10/2024	29/10/2024	779,09	0,00	0,00	779,09	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 271133	291512	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/11/2024	29/10/2024	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4889	291526	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	22/10/2024	29/10/2024	2.965,00	0,00	0,00	2.965,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35887793	312157	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/10/2024	31/10/2024	895,45	0,00	0,00	895,45	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarif a - 101	312157	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18		31/10/2024	31/10/2024	7,96	0,00	0,00	7,96	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102024		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	337,29	0,00	0,00	337,29	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102024		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	239,26	0,00	0,00	239,26	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102024		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	68,10	0,00	0,00	68,10	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	41700	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/10/2024	04/11/2024	1.378,37	0,00	0,00	1.378,37	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	51157	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94	Coordenador Pedagógico (folha)	05/11/2024	05/11/2024	3.348,79	0,00	0,00	3.348,79	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarif a - 11	51157	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18		05/11/2024	05/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	377291	BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.526,67	0,00	0,00	1.526,67	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	377291	CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	377291	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64	Assistente Administrativo (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.695,29	0,00	0,00	2.695,29	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	377291	ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08	Cozinheiro(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.738,55	0,00	0,00	1.738,55	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	377291	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Diretor (a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	3.478,32	0,00	0,00	3.478,32	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	377291	ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.711,08	0,00	0,00	2.711,08	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	377291	JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.787,78	0,00	0,00	2.787,78	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.633,24	0,00	0,00	2.633,24	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	377291	JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.787,00	0,00	0,00	2.787,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	377291	JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.670,14	0,00	0,00	2.670,14	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	377291	JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	377291	KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.635,63	0,00	0,00	2.635,63	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	377291	Larissa Pereira Santos CPF 498.103.498-90	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.673,77	0,00	0,00	2.673,77	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	377291	LARISSA DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40	Cozinheiro(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.194,50	0,00	0,00	1.194,50	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	377291	PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	377291	REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.492,75	0,00	0,00	1.492,75	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	377291	SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.497,41	0,00	0,00	2.497,41	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	71712	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/11/2024	07/11/2024	41,30	0,00	0,00	41,30	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	71713	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/10/2024	07/11/2024	302,75	0,00	0,00	302,75	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	71713	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/10/2024	07/11/2024	54,73	0,00	0,00	54,73	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16172	71714	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	23/10/2024	07/11/2024	493,50	0,00	0,00	493,50	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10780	71714	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	11/11/2024	07/11/2024	860,00	0,00	0,00	860,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 954548	71714	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/10/2024	07/11/2024	367,20	0,00	0,00	367,20	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - 112024	70946	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	07/11/2024	07/11/2024	790,91	0,00	0,00	790,91	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 112024	71712	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/11/2024	07/11/2024	0,81	0,00	0,00	0,81	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 102024	71713	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/10/2024	07/11/2024	7,34	0,00	0,00	7,34	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 102024	71713	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/10/2024	07/11/2024	2,24	0,00	0,00	2,24	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 112024	70946	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	07/11/2024	07/11/2024	9,09	0,00	0,00	9,09	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 111	111058	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18		11/11/2024	11/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 773	111102	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Escritório	11/11/2024	11/11/2024	2.945,20	0,00	0,00	2.945,20	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 112	111102	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18		11/11/2024	11/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 102024	111858	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	06/11/2024	11/11/2024	58,88	0,00	0,00	58,88	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1107	111058	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	3.925,56	0,00	0,00	3.925,56	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024	121503	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2024	12/11/2024	4.382,09	0,00	0,00	4.382,09	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	121506	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/10/2024	12/11/2024	18.644,88	0,00	0,00	18.644,88	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	121506	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2024	12/11/2024	458,75	0,00	0,00	458,75	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	121506	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/10/2024	12/11/2024	547,74	0,00	0,00	547,74	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	121506	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/10/2024	12/11/2024	1.031,14	0,00	0,00	1.031,14	Locação
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 113	121506	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18		12/11/2024	12/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 137	121535	REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40	Alimentos para Refeições (equipe)	20/11/2024	12/11/2024	1.177,85	0,00	0,00	1.177,85	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 114	121535	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18		12/11/2024	12/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	825,00	0,00	0,00	825,00	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	1.806,59	0,00	0,00	1.806,59	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	1.445,28	0,00	0,00	1.445,28	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	985,10	0,00	0,00	985,10	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	2.077,93	0,00	0,00	2.077,93	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	490,67	0,00	0,00	490,67	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	613,33	0,00	0,00	613,33	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	736,00	0,00	0,00	736,00	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	981,33	0,00	0,00	981,33	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	Larissa Pereira Santos CPF 498.103.498-90	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	613,33	0,00	0,00	613,33	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	LARISSE DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	985,10	0,00	0,00	985,10	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	270,28	0,00	0,00	270,28	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90	Décimo Terceiro Salário	12/11/2024	12/11/2024	554,72	0,00	0,00	554,72	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 86	142203	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58	Higiene e Limpeza	21/11/2024	14/11/2024	4.239,12	0,00	0,00	4.239,12	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 115	142203	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18		14/11/2024	14/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16538	191455	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60	Alimentos para Refeições (equipe)	19/11/2024	19/11/2024	995,51	0,00	0,00	995,51	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/11/2024	19/11/2024	121.749,03	0,00	0,00	121.749,03	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 780	211450	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Cama, mesa e banho (tecidos)	21/11/2024	21/11/2024	4.935,00	0,00	0,00	4.935,00	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 116	211450	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18		21/11/2024	21/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 112024	211457	LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75	Locação de Imóvel PF	10/12/2024	21/11/2024	4.617,41	0,00	0,00	4.617,41	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 117	211457	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18		21/11/2024	21/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 112024	211458	ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42	Locação de Imóvel PF	10/12/2024	21/11/2024	4.617,41	0,00	0,00	4.617,41	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 118	211458	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18		21/11/2024	21/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 76	211458	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13	Vestuários	21/11/2024	21/11/2024	3.594,80	0,00	0,00	3.594,80	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 119	211458	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18		21/11/2024	21/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 1110	221539	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18		22/11/2024	22/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15	221539	GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65	Materiais Didaticos e Pedagógicos	22/11/2024	22/11/2024	3.824,54	0,00	0,00	3.824,54	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1111		Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/11/2024	25/11/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 112024	251417	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2024	25/11/2024	72,29	0,00	0,00	72,29	Locação
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 112024	251417	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2024	25/11/2024	111,98	0,00	0,00	111,98	Locação
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	251754	PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA CNPJ 54.670.463/0001-90	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	22/11/2024	25/11/2024	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 1112	251754	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18		25/11/2024	25/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5052	271446	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	22/11/2024	27/11/2024	2.965,00	0,00	0,00	2.965,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	271446	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/11/2024	27/11/2024	1.436,08	0,00	0,00	1.436,08	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2110	271446	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	27/11/2024	27/11/2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	271447	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/11/2024	27/11/2024	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 912239	271447	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/11/2024	27/11/2024	766,32	0,00	0,00	766,32	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16867	281655	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	21/11/2024	28/11/2024	493,50	0,00	0,00	493,50	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	281655	BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/11/2024	28/11/2024	1.017,50	0,00	0,00	1.017,50	Poupança
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36597978	291117	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	08/11/2024	29/11/2024	895,45	0,00	0,00	895,45	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 299231	291117	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/12/2024	29/11/2024	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12216	291119	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	29/11/2024	29/11/2024	817,00	0,00	0,00	817,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	291119	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/11/2024	29/11/2024	287,91	0,00	0,00	287,91	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	291119	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/11/2024	29/11/2024	103,15	0,00	0,00	103,15	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	291120	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/11/2024	29/11/2024	52,89	0,00	0,00	52,89	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Estorno de Tarifa - 112024	250	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12		29/11/2024	29/11/2024	118,46	0,00	0,00	118,46	
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 112024	291119	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/11/2024	29/11/2024	5,90	0,00	0,00	5,90	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 112024	291120	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/11/2024	29/11/2024	1,04	0,00	0,00	1,04	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 112024		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	392,61	0,00	0,00	392,61	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 112024		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	277,45	0,00	0,00	277,45	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.526,67	0,00	0,00	1.526,67	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94	Coordenador Pedagógico (folha)	04/12/2024	04/12/2024	3.348,78	0,00	0,00	3.348,78	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64	Assistente Administrativo (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.695,28	0,00	0,00	2.695,28	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08	Cozinheiro(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.738,55	0,00	0,00	1.738,55	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Diretor (a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	3.478,32	0,00	0,00	3.478,32	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.711,08	0,00	0,00	2.711,08	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.787,78	0,00	0,00	2.787,78	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.633,24	0,00	0,00	2.633,24	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.786,99	0,00	0,00	2.786,99	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.777,77	0,00	0,00	1.777,77	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.635,63	0,00	0,00	2.635,63	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	Larissa Pereira Santos CPF 498.103.498-90	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.369,80	0,00	0,00	2.369,80	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	LARISSA DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40	Cozinheiro(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	772,71	0,00	0,00	772,71	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.396,58	0,00	0,00	1.396,58	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	377291	SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.497,41	0,00	0,00	2.497,41	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 12	41311	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
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	101434	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/11/2024	10/12/2024	18.375,67	0,00	0,00	18.375,67	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	101434	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2024	10/12/2024	475,64	0,00	0,00	475,64	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	101434	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2024	10/12/2024	539,85	0,00	0,00	539,85	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	101434	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/11/2024	10/12/2024	1.031,14	0,00	0,00	1.031,14	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	101434	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2024	10/12/2024	4.316,69	0,00	0,00	4.316,69	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 112024	101434	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	04/12/2024	10/12/2024	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 972651	101435	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	26/11/2024	10/12/2024	348,84	0,00	0,00	348,84	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 112024	101435	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	05/12/2024	10/12/2024	58,88	0,00	0,00	58,88	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	101434	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	30/11/2024	10/12/2024	1.817,25	0,00	0,00	1.817,25	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	697,68	0,00	0,00	697,68	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	1.472,48	0,00	0,00	1.472,48	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	1.194,60	0,00	0,00	1.194,60	Poupança

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	828,97	0,00	0,00	828,97	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	1.602,98	0,00	0,00	1.602,98	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	417,07	0,00	0,00	417,07	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	1.252,57	0,00	0,00	1.252,57	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	1.277,50	0,00	0,00	1.277,50	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	1.248,46	0,00	0,00	1.248,46	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	521,34	0,00	0,00	521,34	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	624,70	0,00	0,00	624,70	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	1.272,39	0,00	0,00	1.272,39	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	1.219,53	0,00	0,00	1.219,53	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	LARISSA DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	841,85	0,00	0,00	841,85	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91	Poupança

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	708,46	0,00	0,00	708,46	Poupança
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06	Décimo Terceiro Salário	13/12/2024	13/12/2024	1.232,04	0,00	0,00	1.232,04	Poupança
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2132	161816	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/12/2024	16/12/2024	65,00	0,00	0,00	65,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	161816	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/12/2024	16/12/2024	41,30	0,00	0,00	41,30	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/12/2024	18/12/2024	121.749,03	0,00	0,00	121.749,03	
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1116	192004	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	2.109,51	0,00	0,00	2.109,51	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 204	192004	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Utensílios	19/12/2024	19/12/2024	1.972,89	0,00	0,00	1.972,89	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 699	192004	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/12/2024	19/12/2024	3.971,88	0,00	0,00	3.971,88	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122024	201614	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2024	20/12/2024	111,98	0,00	0,00	111,98	Locação
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122024	201615	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2024	20/12/2024	72,29	0,00	0,00	72,29	Locação
CEF 104\AG 0250\CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	201617	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/12/2024	20/12/2024	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122024	201617	LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75	Locação de Imóvel PF	20/12/2024	20/12/2024	4.617,41	0,00	0,00	4.617,41	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122024	201618	ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42	Locação de Imóvel PF	20/12/2024	20/12/2024	4.617,41	0,00	0,00	4.617,41	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5209	201618	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	04/12/2024	20/12/2024	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	201652	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	31/12/2024	20/12/2024	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	201652	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	31/12/2024	20/12/2024	463,32	0,00	0,00	463,32	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 800	231949	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	24/12/2024	23/12/2024	3.892,62	0,00	0,00	3.892,62	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 36	231950	GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	23/12/2024	23/12/2024	3.742,68	0,00	0,00	3.742,68	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	377291	BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.017,50	0,00	0,00	1.017,50	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012024	377291	CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	3.432,84	0,00	0,00	3.432,84	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	377291	ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.411,69	0,00	0,00	2.411,69	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	377291	JADE CYÂN LAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.835,99	0,00	0,00	1.835,99	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	3.506,12	0,00	0,00	3.506,12	Poupança

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	377291	JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.833,15	0,00	0,00	1.833,15	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	377291	JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	3.432,84	0,00	0,00	3.432,84	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	377291	KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	3.442,39	0,00	0,00	3.442,39	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	377291	SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/12/2024	30/12/2024	3.456,27	0,00	0,00	3.456,27	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/12/2024	30/12/2024	767,97	0,00	0,00	767,97	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94	Coordenador Pedagógico (folha)	30/12/2024	30/12/2024	3.284,52	0,00	0,00	3.284,52	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64	Assistente Administrativo (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.644,87	0,00	0,00	2.644,87	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08	Cozinheiro(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.695,86	0,00	0,00	1.695,86	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Diretor (a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	3.411,42	0,00	0,00	3.411,42	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	JADE CYÂNLA ME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.730,77	0,00	0,00	2.730,77	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.575,89	0,00	0,00	2.575,89	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.731,12	0,00	0,00	2.731,12	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.621,48	0,00	0,00	2.621,48	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.582,51	0,00	0,00	2.582,51	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	LARISSA DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40	Cozinheiro(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.733,62	0,00	0,00	1.733,62	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.455,31	0,00	0,00	1.455,31	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	377291	SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.442,12	0,00	0,00	2.442,12	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	301717	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/12/2024	30/12/2024	294,73	0,00	0,00	294,73	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	301717	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/12/2024	30/12/2024	132,65	0,00	0,00	132,65	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	301718	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/12/2024	30/12/2024	201,86	0,00	0,00	201,86	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12897	301719	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	30/12/2024	30/12/2024	817,00	0,00	0,00	817,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 393121	301719	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/01/2024	30/12/2024	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122024		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	70,39	0,00	0,00	70,39	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122024		ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	324,60	0,00	0,00	324,60	
Saldo Inicial no Período R\$										50.008,86		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										50.008,86		
(2) Valores Repassados R\$										1.571.226,19		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										4.570,92		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.625.805,97		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.559.497,73		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.559.497,73		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										66.308,24		

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON (FILIAL 1)**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(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\$											1.767,73	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											1.767,73	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											1.822,19	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-54,46	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											66.253,78	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	