

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

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)**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 324 - Ano: 2020**Aditivos:** APOSTILAMENTO nº 04**Período:** 01/01/2024 a 30/04/2024**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)**

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	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 s/ 13º salário	04/01/2024	04/01/2024	1.934,88	0,00	0,00	1.934,88	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO - INSS/ IRRF	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	2.166,37	0,00	0,00	2.166,37	Recursos Humanos
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
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 - JUSTIFICATIVA	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

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

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 - 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 - 3314	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
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

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

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 - 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	Dedetização 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	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	1.730,30	0,00	0,00	1.730,30	Recursos Humanos
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

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

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 - 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	
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/APLICAÇÃO	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/POUPANÇA	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

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

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 - 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
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

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

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	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 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
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

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

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 - 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	01/02/2024	06/02/2024	140,00	0,00	0,00	140,00	Custos Indiretos
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

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

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 - 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
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

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

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 - 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
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

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

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 - 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 - 3314	297179	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/01/2024	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
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

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

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	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 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
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

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

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	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 Sindical	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	Convênios de Saúde (consignado)	07/03/2024	07/03/2024	780,00	0,00	0,00	780,00	Recursos Humanos
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 s/ 13º salário	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

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

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 - 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)	Débito eletrônico (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	Exames Clínicos e Laboratoriais 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
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 Didaticos 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

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

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 - 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
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

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

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 - 834	281702	ELAINE V. DE OLIVEIRA PINTURAS CNPJ 12.919.590/0001-30	Reparos e Conservação	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
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

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

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	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
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 PLICACÃO	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	

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

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 - 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	Convênios de Saúde (consignado)	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
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

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

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 - 00	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 - 0	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)	Repassé (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 - ABRIL	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 - ABRIL.	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
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	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	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	COSENO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA CNPJ 20.736.353/0001-61	Materiais pedagógicos/brinqu edos	11/04/2024	11/04/2024	3.973,92	0,00	0,00	3.973,92	Custos Indiretos

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

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 - 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	40,89	0,00	0,00	40,89	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	306,67	0,00	0,00	306,67	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
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

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

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 - 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
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

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

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	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
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

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

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	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	41.874,52	0,00	0,00	41.874,52	
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	
Saldo Inicial no Período R\$											50.008,86	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											50.008,86	
(2) Valores Repassados R\$											485.227,84	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											42.333,93	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											577.570,63	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											484.367,78	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											484.367,78	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											93.202,85	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											0,00	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											641,02	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											641,02	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											541,58	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											99,44	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											93.302,29	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	