

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A JANEIRO / 2023**Entidade Conveniada:** INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS**Valor Recebido** R\$42.924,90**CNPJ:** 28.771.083/0001-31

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS						
ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CREDITO	DÉBITO	SALDO	ORIGEM
		Saldo em Conta 10/01/2022	R\$13,71			
01	17/01/2023	SP – SEC DA FAZENDA E PL	R\$ 42.924,90			
02	17/01/2023	Alelo S.A.		R\$607,56		Vale - Alimentação
03	17/01/2023	Alelo S.A.		R\$1.980,00		Vale - Refeição
04	09/02/2023	Aplicação em Poupança		R\$6.532,89		Valor Provisionado
05	09/02/2023	SNE Soluções		R\$7.485,93		Serviços de Mão de Obra
06	09/02/2023	SNE Soluções		R\$14.963,81		Serviços de Mão de Obra
07	09/02/2023	Ministério da Fazenda		R\$78,74		PIS Sobre 13° Salário
08	09/02/2023	Ministério da Fazenda		R\$51,53		IRRF Sobre 13° Salário
09	09/02/2023	Andressa Santos Flores		R\$1.620,91		Salário
10	09/02/2023	VIVO BRASIL		R\$62,92		Internet/Telefone
11	09/02/2023	Amanda Avelino de Sousa		R\$1.390,66		Salário
12	09/02/2023	Tatiana Santos de Almeida		R\$1.034,71		Salário
13	09/02/2023	Mateus Vinícius dos Santos		R\$2.440,22		Salário
14	09/02/2023	Caixa Econômica Federal		R\$664,77		FGTS Sobre 13° Salário
15	09/02/2023	ONG INST CULT OLHANDO POR NÓS		R\$816,56		CONVENIO RATEADO
16	09/02/2023	ONG INST CULT OLHANDO POR NÓS		R\$2.605,58		DARF INSS 13° RATEADO
17	09/02/2023	Banco do Brasil		R\$58,08		Tarifa PIX
18	10/02/2023	Proagir Bem-Estar Social		R\$57,00		Bem-Estar Social
19	10/02/2023	Win Administradora de Benefícios		R\$57,36		Plano Odontológico
20	15/02/2023	Paper Point Utilidades		R\$405,32		Materiais de Limpeza
TOTAL CREDITADO			R\$42.938,61			
TOTAL DE DESPESAS				R\$42.914,55		
SALDO REMANESCENTE					R\$ 24,06	
VALOR A LIBERAR						R\$42.914,55

Guarulhos, 14 de Fevereiro de 2023.

Erica Santos
Erica dos Santos Oliveira
Presidente da Entidade
RG 54.601.466-5



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DA PRAÇA DA CIDADANIA DE GUARULHOS

Entidade: ONG Instituto Cultural Olhando Por Nós – ICON

Competência: FEVEREIRO / 2023

Repasse: R\$42.914,55

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS				
ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
		Saldo em conta 15/02/2023	R\$24,06	
		BANCO DO BRASIL		R\$ 4,01
1	24/02/2023	SP-SEC DA FAZENDA E PL	R\$ 42.914,55	
2	28/02/2023	ALELO S.A		R\$ 1.903,36
3	28/02/2023	PR OCUPACIONAL I M S T EIRELI		R\$ 145,60
4	28/02/2023	ALELO S.A		R\$ 607,56
5	28/02/2023	VIVO FIXO BRASIL		R\$ 62,92
6	28/02/2023	ONG OLHANDO POR NÓS		R\$ 816,56
7	28/02/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 8,08
8	01/03/2023	RESGATE POUPANÇA	R\$ 1.743,07	
9	01/03/2023	AMANDA AVELINO DE SOUSA		R\$ 1.390,66
10	01/03/2023	TATIANA SANTOS DE ALMEIDA		R\$ 1.034,71
11	01/03/2023	ANDRESSA SANTOS FLORES		R\$ 1.620,91
12	01/03/2023	MATEUS VINICIUS DOS SANTOS		R\$ 2.440,22
13	01/03/2023	MATEUS VINICIUS DOS SANTOS		R\$ 1.743,07
14	01/03/2023	SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS		R\$ 7.485,93
15	01/03/2023	SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS		R\$ 14.963,81
16	01/03/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 50,00
17	02/03/2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS		R\$ 57,00
18	07/03/2023	WIN ADMINISTRADORA		R\$ 57,36
19	07/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA		R\$ 51,96



20	07/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA		R\$ 78,74
21	07/03/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 6.532,89
22	07/03/2023	ONG OLHANDO POR NÓS (INSS)		R\$ 2.526,84
23	07/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 629,92
24	08/03/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 10,00
25	10/03/2023	PAPER POINT UTILIDADES		R\$ 435,44
		TOTAL CREDITADO	R\$ 44.681,68	
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 44.657,55
SALDO REMANESCENTE				R\$ 24,13
SALDO A LIBERAR				R\$ 43.118,75

DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES DO FUNDO PROVISIONADO

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
1	02/02/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 19,36	
2	02/02/2023	JUROS	R\$ 48,74	
3	02/02/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 15,32
4	03/02/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 37,62	
5	03/02/2023	JUROS	R\$ 100,11	
6	03/02/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 30,98
7	09/02/2023	PROVISIONADO – JANEIRO	R\$ 6.532,89	
8	10/02/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 39,90	
9	10/02/2023	JUROS	R\$ 101,72	
10	10/02/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 31,86
11	16/02/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 21,00	
12	16/02/2023	JUROS	R\$ 50,06	
13	16/02/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 15,98
14	24/02/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 37,26	
15	24/02/2023	JUROS	R\$ 105,61	
16	24/02/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 32,14



17	28/02/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 22,49	
18	28/02/2023	JUROS	R\$ 67,94	
19	28/02/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 20,34
20	01/03/2023	RESGATE POUPANÇA (FÉRIAS)		R\$ 1.743,07
21	03/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 42,39	
22	03/03/2023	JUROS	R\$ 121,34	
23	03/03/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 36,84
24	03/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 31,67	
25	03/03/2023	JUROS	R\$ 95,64	
26	03/03/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 28,64
27	06/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 64,35	
28	06/03/2023	JUROS	R\$ 192,18	
29	06/03/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 57,72
30	07/03/2023	PROVISIONADO - FEVEREIRO	R\$ 6.532,89	

RAQUEL ARNALDO SANTOS

PRESIDENTE

ONG Instituto Olhando Por Nós – ICON

pracadacidadaniagarulhos@gmail.com

(11) 95864-7427



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DA PRAÇA DA CIDADANIA DE GUARULHOS

Entidade: ONG Instituto Cultural Olhando Por Nós – ICON

Competência: MARÇO / 2023

Repasso: R\$43.118,75

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS				
ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
		Saldo em conta 10/03/2023	R\$24,13	
	10/03/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 4,31
1	14/03/2023	SP-SEC DA FAZENDA E PL	R\$ 43.118,75	
2	15/03/2023	ALELO S.A		R\$ 607,56
3	15/03/2023	ALELO S.A		R\$ 1.826,96
4	15/03/2023	GUARUPASS ASSOC CONC T URBANO		R\$ 293,76
5	15/03/2023	RIZZOGAS PONTE ALTA		R\$ 453,95
6	15/03/2023	ONG OLHANDO POR NÓS		R\$ 816,56
7	15/03/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 12,57
8	16/03/2023	SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS		R\$ 7.485,93
9	16/03/2023	SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS		R\$ 14.963,81
10	31/03/2023	AMANDA AVELINO DE SOUSA		R\$ 1.390,66
11	31/03/2023	MATEUS VINICIUS DOS SANTOS		R\$ 1.165,79
12	31/03/2023	ANDRESSA SANTOS FLORES		R\$ 1.491,85
13	31/03/2023	TATIANA SANTOS DE ALMEIDA		R\$ 1.034,71
14	31/03/2023	PRO OCUPACIONAL		R\$ 148,80
15	03/04/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 40,00
16	04/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA		R\$ 51,96
17	04/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA		R\$ 83,48
18	04/04/2023	WIN ADMINISTRADORA		R\$ 57,36
19	04/04/2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS		R\$ 57,00
20	04/04/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 6.532,89
21	04/04/2023	ONG OLHANDO POR NÓS (INSS)		R\$ 2.704,39



22	04/04/2023	RAFEL BAZAR UTILIDADES		R\$1.235,90
23	04/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 667,80
	05/04/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 14,88
	11/04/2023	RESGATE POUPANÇA (FÉRIAS)	R\$1.324,47	
	11/04/2023	DEPOSITO ONLINE (DOAÇÃO)	R\$6,00	
	11/04/2023	ANDRESSA SANTOS FLORES (FÉRIAS)		R\$ 1.324,47
		BANCO DO BRASIL		R\$ 5,12
		BANCO DO BRASIL		R\$ 0,88
		DEPOSITO ONLINE (JUROS ITEM 14)	R\$3,20	
		TOTAL CREDITADO	R\$ 44.476,55	
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 44.473,35
SALDO REMANESCENTE				R\$ 3,20
SALDO A LIBERAR				R\$ 42.935,41

DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES DO FUNDO PROVISIONADO

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
1	01/03/2023	RESGATE POUPANÇA (FÉRIAS)		R\$ 1.743,07
2	03/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 42,39	
3	03/03/2023	JUROS	R\$ 121,34	
4	03/03/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 36,84
5	03/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 31,67	
6	03/03/2023	JUROS	R\$ 95,64	
7	03/03/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 28,64
8	06/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 64,35	
9	06/03/2023	JUROS	R\$ 192,18	
10	06/03/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 57,72
11	07/03/2023	PROVISIONADO - FEVEREIRO	R\$ 6.532,89	
12	14/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	22,68	
13	14/03/2023	JUROS	67,88	
14	14/03/2023	IMPOSTO DE RENDA		20,37
15	22/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	35,19	
16	22/03/2023	JUROS	105,96	



17	22/03/2023	IMPOSTO DE RENDA		31,75
18	31/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	37,13	
19	31/03/2023	JUROS	105,39	
20	31/03/2023	IMPOSTO DE RENDA		32,06

RAQUEL ARNALDO SANTOS

PRESIDENTE

ONG Instituto Olhando Por Nós – ICON

pracadacidadaniaguarulhos@gmail.com

(11) 95864-7427



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DA PRAÇA DA CIDADANIA DE GUARULHOS

Entidade: ONG Instituto Cultural Olhando Por Nós – ICON

Competência: ABRIL / 2023

Repasso: R\$42.935,41

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS				
ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
		Saldo em conta 18/04/2023	R\$3,20	
	18/04/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 3,20
1	25/04/2023	SP-SEC DA FAZENDA E PL	R\$ 42.935,41	
2	25/04/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 5,92
3	26/04/2023	SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS		R\$ 7.485,93
4	26/04/2023	SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS		R\$ 14.963,81
6	26/04/2023	ALELO S.A		R\$ 607,56
7	26/04/2023	ALELO S.A		R\$ 1.052,41
8	26/04/2023	PRO OCUPACIONAL		R\$ 145,60
9	26/04/2023	ONG OLHANDO POR NÓS		R\$ 967,04
10	26/04/2023	VIVO BRASIL TELEFONE		R\$62,92
11	26/04/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 9,57
12	28/04/2023	AMANDA AVELINO DE SOUSA		R\$ 1.390,66
13	28/04/2023	ANDRESSA SANTOS FLORES		R\$ 623,63
14	28/04/2023	MATEUS VINICIUS DOS SANTOS		R\$ 2.420,95
15	28/04/2023	TATIANA SANTOS DE ALMEIDA		R\$ 882,66
16	28/04/2023	GUARUPASS ASSOC CONC T URBANO		R\$ 229,90
17	28/04/2023	ALELO S.A		R\$ 400,95
18	28/04/2023	RIZZOGAS PONTE ALTA		R\$ 453,95
19	02/05/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 39,39
20	04/05/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 6.532,89
21	04/05/2023	ONG OLHANDO POR NÓS		R\$ 2.642,25
22	04/05/2023	MINISTERIO DA FAZENDA		R\$ 82,08
23	04/05/2023	WIN ADMINISTRADORA		R\$ 57,36
24	04/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 656,68



25	05/05/2023	RAFEL BAZAR UTILIDADES		R\$1.149,30
26	05/05/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 10,00
27	10/05/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 10,00
		TOTAL CREDITADO	R\$ 42.938,61	
		TOTAL DE DESPESAS		R\$ 42.886,61
		SALDO REMANESCENTE		R\$ 52,00
		SALDO A LIBERAR		R\$ 42.886,61

DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES DO FUNDO PROVISIONADO

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
1	04/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 33,33	
2	04/04/2023	JUROS	R\$ 99,73	
3	04/04/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 29,93
4	04/04/2023	PROVISIONADO - MARÇO	R\$ 6.532,89	
5	05/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 30,57	
6	05/04/2023	JUROS	R\$ 93,26	
7	05/04/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 27,86
8	06/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 35,74	
9	06/04/2023	JUROS	R\$ 106,42	
10	06/04/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 31,98
11	06/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 31,03	
12	06/04/2023	JUROS	R\$ 100,01	
13	06/04/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 29,48
14	11/04/2023	TRANSFERÊNCIA CORRENTE (FÉRIAS)		R\$ 1.324,47
15	12/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 14,65	
16	12/04/2023	JUROS	R\$ 46,87	
17	12/04/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 13,84
18	20/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 33,01	
19	20/04/2023	JUROS	R\$ 106,44	
20	20/04/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 31,37

RAQUEL ARNALDO SANTOS
PRESIDENTE

ONG Instituto Olhando Por Nós – ICON
pracadacidadaniagarulhos@gmail.com

(11) 95864-7427

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DA PRAÇA DA CIDADANIA DE GUARULHOS**

Entidade: ONG Instituto Cultural Olhando Por Nós – ICON

Competência: Maio / 2023

Repasse: **R\$42.886,61**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
		Saldo em conta 18/05/2023	R\$52,00	
1	19/05/2023	SP-SEC DA FAZENDA E PL	R\$ 42.886,61	
2	23/05/2023	SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS		R\$ 14.963,81
3	23/05/2023	SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS		R\$ 7.485,93
4	23/05/2023	ALELO S.A		R\$ 619,16
6	23/05/2023	ALELO S.A		R\$ 1.986,68
7	23/05/2023	VIVO BRASIL TELEFONE		R\$ 69,34
8	23/05/2023	ONG OLHANDO POR NÓS		R\$ 967,04
9	23/05/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 9,57
10	29/05/2023	GUARUPASS ASSOC CONC T URBANO		R\$ 561,97
11	31/05/2023	AMANDA AVELINO DE SOUSA		R\$ 1.390,93
12	31/05/2023	MATEUS VINICIUS DOS SANTOS		R\$ 2.436,80
13	31/05/2023	ANDRESSA SANTOS FLORES		R\$ 1.364,23
14	31/05/2023	TATIANA SANTOS DE ALMEIDA		R\$ 882,93
15	01/06/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 38,74
16	28/04/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 6.532,89
17	28/04/2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS		R\$ 57,00
18	28/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)		R\$ 631,83
19	02/05/2023	WIN ADMINISTRADORA		R\$ 57,36
20	04/05/2023	MINISTERIO DA FAZENDA (PIS)		R\$ 78,98
21	04/05/2023	ONG OLHANDO POR NÓS (INSS E IRRF)		R\$ 2.705,58
22	04/05/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 10,00
		TOTAL CREDITADO	R\$ 42.938,61	
		TOTAL DE DESPESAS		R\$ 42.850,77
		SALDO REMANESCENTE		R\$ 87,84
		SALDO A LIBERAR		R\$ 43.055,04

DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES DO FUNDO PROVISIONADO

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
1	02/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 12,04	
2	02/05/2023	JUROS	R\$ 49,42	
3	02/05/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 13,82
4	04/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 27,35	
5	04/05/2023	JUROS	R\$ 101,56	
6	04/05/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 29,00
7	04/05/2023	PROVISIONAMENTO ABRIL	R\$ 6.532,89	
8	08/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 23,88	
9	08/05/2023	JUROS	R\$ 98,35	
10	08/05/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 27,50
11	10/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 25,80	
12	10/05/2023	JUROS	R\$ 103,15	
13	10/05/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 29,01
14	16/05/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 14,27
15	16/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 12,67	
16	16/05/2023	JUROS	R\$ 50,76	
17	25/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 33,37	
18	25/05/2023	JUROS	R\$ 107,22	
19	25/05/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 31,63
20	31/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN		R\$ 15,22
21	31/05/2023	JUROS		R\$ 42,74
22	31/05/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 13,03

RAQUEL ARNALDO SANTOS

PRESIDENTE

ONG Instituto Olhando Por Nós – ICON
pracadacidaniaguarulhos@gmail.com

(11) 95864-7427

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DA PRAÇA DA CIDADANIA DE GUARULHOS**

Entidade: ONG Instituto Cultural Olhando Por Nós – ICON

Competência: Junho / 2023

Repasso: **R\$43.055,04**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
		Saldo em conta 07/06/2023	R\$87,84	
01	16/06/2023	SP-SEC DA FAZENDA E PL	R\$ 43.055,04	
02	21/06/2023	SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS		R\$ 14.963,81
03	21/06/2023	SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS		R\$ 7.485,93
04	21/06/2023	ALELO S.A		R\$ 1.890,00
06	21/06/2023	ALELO S.A		R\$ 609,52
07	27/06/2023	RESGATE POUPANÇA (FÉRIAS)	R\$888,62	
08	27/06/2023	VIVO BRASIL		R\$ 68,08
09	27/06/2023	PRO OCUPACIONAL		R\$ 145,60
10	27/06/2023	GUARUPASS ASSOC TRANSPORTE		R\$ 510,88
11	27/06/2023	ONG OLHANDO POR NÓS MATRIZ		R\$ 967,04
12	27/06/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 9,57
13	28/06/2023	TATIANA SANTOS DE ALMEIDA (FÉRIAS)		R\$ 888,62
14	28/06/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 8,79
15	30/06/2023	MATEUS VINICIUS DOS SANTOS		R\$ 2.436,80
16	30/06/2023	AMANDA AVELINO E SOUSA		R\$ 1.390,93
17	30/06/2023	ANDRESSA SANTOS FLORES		R\$ 1.426,50
18	30/06/2023	TATIANA SANTOS DE ALMEIDA		R\$ 882,93
19	03/07/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 38,74
20	05/07/2023	PROVISIONAMENTO JUNHO		R\$ 6.532,89
21	05/07/2023	WIN ADMINISTRADORA		R\$ 57,36
22	05/07/2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS		R\$ 57,00
23	05/07/2023	FGTS SOBRE FOLHA		R\$ 629,92
24	05/07/2023	PIS SOBRE FOLHA		R\$ 78,74
25	05/07/2023	INSS E IRRF SOBRE FOLHA (RATEADO)		R\$ 2.562,14
26	05/07/2023	RAFEL BAZAR UTILIDADES		R\$ 369,71

		BANCO DO BRASIL		R\$ 13,66
		TOTAL CREDITADO	R\$ 44.031,50	
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 44.025,16
SALDO REMANESCENTE				R\$ 6,34
SALDO A LIBERAR				R\$ 42.932,27

DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES DO FUNDO PROVISIONADO				
ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
01	02/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 40,06	
02	02/06/2023	JUROS	R\$ 123,21	
03	02/06/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 36,73
04	05/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 34,03	
05	05/06/2023	JUROS	R\$ 97,15	
06	05/06/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 29,51
07	06/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 102,85	
08	06/06/2023	JUROS	R\$ 293,74	
09	06/06/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 89,23
10	06/06/2023	PROVISÃO DE MAIO	R\$ 6.532,89	
11	14/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 22,88	
12	14/06/2023	JUROS	R\$ 68,94	
13	14/06/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 20,65
14	22/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 35,93	
15	22/06/2023	JUROS	R\$ 107,61	
16	22/06/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 32,29
17	27/06/2023	RESGATE (FÉRIAS 15 DIAS)		R\$ 888,62
18	30/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 33,89	
19	30/06/2023	JUROS	R\$ 107,00	
20	30/06/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 31,70

RAQUEL ARNALDO SANTOS
PRESIDENTE
ONG Instituto Olhando Por Nós – ICON
pracadacidadaniaguarulhos@gmail.com
(11) 95864-7427

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DA PRAÇA DA CIDADANIA DE GUARULHOS**

Entidade: ONG Instituto Cultural Olhando Por Nós – ICON

Competência: Julho / 2023

Repasso: R\$42.932,27

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
		Saldo em conta 10/07/2023	R\$6,34	
01	11/07/2023	SP-SEC DA FAZENDA E PL	R\$ 42.932,27	
02	17/07/2023	SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS		R\$ 7.485,93
03	17/07/2023	SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS		R\$ 14.963,81
04	17/07/2023	ALELO S.A		R\$ 609,52
05	17/07/2023	ALELO S.A		R\$ 1.649,18
06	17/07/2023	GUARUPASS ASSOC TRANSPORTE		R\$ 395,93
07	17/07/2023	PRO OCUPACIONAL		R\$ 145,60
08	17/07/2023	RIZZOGAS CUMBICA		R\$ 449,25
09	17/07/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 4,44
10	27/07/2023	PAPER POINT UTILIDADES LTDA		R\$ 829,26
11	27/07/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 8,20
12	31/07/2023	APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO - JULHO		R\$ 6.532,89
13	31/07/2023	MATEUS VINICIUS DOS SANTOS		R\$ 2.436,80
14	31/07/2023	VIVO FIXO / BRASIL		R\$ 37,13
15	31/07/2023	AMANDA AVELINO E SOUSA		R\$ 1.390,93
16	31/07/2023	TATIANA SANTOS DE ALMEIDA		R\$ 256,10
17	31/07/2023	ONG I. C .O .P .N CONVENIO RATEADO		R\$ 783,52
18	31/07/2023	ANDRESSA SANTOS FLORES		R\$ 1.610,02
19	01/08/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 40,28
20	03/08/2023	ONG OLHANDO POR NÓS – RC	R\$119,64	
21	03/08/2023	ONG OLHANDO POR NÓS – RC	R\$ 60,16	
22	03/08/2023	FGTS SOBRE FOLHA		R\$ 649,13
23	03/08/2023	PIS SOBRE FOLHA		R\$ 81,15
24	03/08/2023	INSS E IRRF SOBRE FOLHA (RATEADO)		R\$ 2.644,98
25	03/08/2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS		57,00

26	03/08/2023	WIN ADMINISTRADORA		R\$ 57,36
		TOTAL DE SALDO POSITIVO	R\$ 43.118,41	
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 43.118,41
SALDO REMANESCENTE				R\$ 0,00
SALDO A LIBERAR				R\$ 43.142,88

Justificativa dos Itens 20 e 21: Foi necessário a doação deste recurso para completar no quadro de despesas.

DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES DO FUNDO PROVISIONADO				
ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
01	03/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 30,55	
02	03/07/2023	JUROS	R\$ 98,45	
03	03/07/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 29,02
04	04/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 31,42	
05	04/07/2023	JUROS	R\$ 101,25	
06	04/07/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 29,84
07	05/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 29,32	
08	05/07/2023	JUROS	R\$ 94,68	
09	05/07/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 27,89
10	05/07/2023	PROVISIONAMENTO DE JULHO	R\$ 6.532,89	
11	07/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 35,95	
12	07/07/2023	JUROS	R\$ 108,08	
13	07/07/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 32,40
14	07/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 27,16	
15	07/07/2023	JUROS	R\$ 81,61	
16	07/07/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 24,47
17	12/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 16,06	
18	12/07/2023	JUROS	R\$ 47,60	
19	12/07/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 14,32
20	21/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 37,11	
21	21/07/2023	JUROS	R\$ 108,13	
22	21/07/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 32,67

23	31/07/2023	PROVISIONAMENTO DE JULHO	R\$ 6.532,89	
----	------------	--------------------------	--------------	--

RAQUELARNALDO SANTOS
PRESIDENTE
ONG Instituto Olhando Por Nós – ICON
pracadacidaniaguarulhos@gmail.com
(11) 95864-7427

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DA PRAÇA DA CIDADANIA DE GUARULHOS**

Entidade: ONG Instituto Cultural Olhando Por Nós – ICON

Competência: Agosto / 2023

Repasso: **R\$43.142,88**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
		Saldo em conta 03/08/2023	R\$0,00	
	09/08/2023	SP-SEC DA FAZENDA E PL	R\$ 43.142,88	
01	09/08/2023	SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS		R\$ 7.485,93
02	09/08/2023	SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS		R\$ 14.963,81
03	09/08/2023	ALELO S.A		R\$ 628,80
04	09/08/2023	ALELO S.A		R\$ 2.076,68
05	09/08/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 10,00
06	18/08/2023	RESGATE POUPANÇA - FÉRIAS	R\$1.743,34	
07	18/08/2023	VIVO FIXO / BRASIL		R\$ 68,87
08	18/08/2023	MATEUS VINICIUS DOS SANTOS (FÉRIAS)		R\$ 1.743,34
09	21/08/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 10,00
10	29/08/2023	APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO - AGOSTO		R\$ 6.532,89
11	29/08/2023	ONG I. C .O .P .N CONVENIO RATEADO		R\$ 783,52
12	29/08/2023	GUARUPASS ASSOC CONC TRANSPORTE		R\$ 587,51
13	29/08/2023	MATEUS VINICIUS DOS SANTOS		R\$ 1.500,22
14	29/08/2023	TATIANA SANTOS DE ALMEIDA		R\$ 882,93
15	29/08/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 26,49
16	31/07/2023	ANDRESSA SANTOS FLORES		R\$ 1.610,02
17	31/07/2023	AMANDA AVELINO E SOUSA		R\$ 1.390,93
18	01/09/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 20,00
19	05/09/2023	WIN ADMINISTRADORA		R\$ 71,70
20	05/09/2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS		57,00
21	05/09/2023	FGTS SOBRE FOLHA		R\$ 657,69
22	05/09/2023	PIS SOBRE FOLHA		R\$ 82,21
23	05/09/2023	BANTINI ENGENHARIA		R\$ 125,00
24	05/09/2023	INSS E IRRF SOBRE FOLHA (RATEADO)		R\$ 2.692,34

25	05/09/2023	RAFEL UTILIDADES		R\$ 860,00
		TOTAL DE SALDO POSITIVO	R\$ 43.118,41	
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 43.118,41
SALDO REMANESCENTE				R\$ 18,34
SALDO A LIBERAR				R\$ 422.901,93

DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES DO FUNDO PROVISIONADO				
ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
01	02/08/2023	JUROS	R\$ 50,25	
02	02/08/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 15,64
03	02/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 19,30	
04	03/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 37,45	
05	03/08/2023	JUROS	R\$ 98,56	
06	03/08/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 30,60
07	04/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 39,35	
08	04/08/2023	JUROS	R\$ 103,24	
09	04/08/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 32,08
10	08/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 37,90	
11	08/08/2023	JUROS	R\$ 99,98	
12	08/08/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 31,02
13	10/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 39,72	
14	10/08/2023	JUROS	R\$ 104,86	
15	10/08/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 32,53
16	16/08/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 16,01
17	16/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 19,57	
18	16/08/2023	JUROS	R\$ 51,60	
19	18/08/2023	RESGATE FÉRIAS		R\$ 1.743,34
20	25/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 40,80	
21	25/08/2023	JUROS	R\$ 108,96	
22	25/08/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 33,69
23	29/08/2023	PROVISIONAMENTO - AGOSTO	R\$ 6.532,89	
24	31/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 15,98	
25	31/08/2023	JUROS	R\$ 43,42	
26	31/08/2023	IMPOSTO DE RENDA	R\$ 13,36	

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DA PRAÇA DA CIDADANIA DE GUARULHOS**

Entidade: ONG Instituto Cultural Olhando Por Nós – ICON

Competência: Setembro / 2023

Repasso: R\$ 42.920,27

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
		Saldo em conta 05/09/2023	R\$18,34	
01	06/09/2023	BANCO DO BRASIL		R\$18,34
	13/09/2023	SP-SEC DA FAZENDA E PL	R\$ 42.920,27	
02	13/09/2023	SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS		R\$ 14.963,81
03	13/09/2023	SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS		R\$ 7.485,93
04	13/09/2023	ALELO S.A		R\$ 609,52
05	13/09/2023	ALELO S.A		R\$ 1.514,18
06	13/09/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 0,17
07	25/09/2023	VIVO FIXO / BRASIL		R\$ 36,13
08	25/09/2023	GUARUPASS ASSOC CONC TRANSPORTE		R\$ 485,34
09	29/09/2023	ANDRESSA SANTOS FLORES		R\$ 1.610,02
10	29/09/2023	TATIANA SANTOS DE ALMEIDA		R\$ 882,93
11	29/09/2023	MATEUS VINICIUS DOS SANTOS		R\$ 2.090,80
12	29/09/2023	AMANDA AVELINO E SOUSA		R\$ 1.390,93
13	29/09/2023	ONG I. C .O .P .N CONVENIO RATEADO		R\$ 783,52
14	02/10/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 46,49
15	05/10/2023	APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO SETEMBRO		R\$ 6.532,89
16	05/10/2023	WIN ADMINISTRADORA		R\$ 71,70
17	05/10/2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS		R\$ 57,00
18	05/10/2023	FGTS SOBRE FOLHA		R\$ 640,02
19	05/10/2023	PIS SOBRE FOLHA		R\$ 80,00
20	05/10/2023	INSS E IRRF SOBRE FOLHA (RATEADO)		R\$ 2.573,10
21	05/10/2023	BANTINI ENGENHARIA		R\$ 125,00
22	05/10/2023	RAFEL UTILIDADES		R\$ 910,00
		TOTAL DE SALDO POSITIVO	R\$ 42.938,61	
		TOTAL DE DESPESAS		R\$ 42.907,82

SALDO REMANESCENTE	R\$ 30,79
SALDO A LIBERAR	R\$ 42.907,82

DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES DO FUNDO PROVISIONADO				
ITEM	DATA	DESCRIÇÃO		
01	01/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 43,04	
02	01/09/2023	JUROS	R\$ 125,15	
03	01/09/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 37,84
04	05/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 72,11	
05	05/09/2023	JUROS	R\$ 197,14	
06	05/09/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 60,60
07	06/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 106,65	
08	06/09/2023	JUROS	R\$ 298,40	
09	06/09/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 91,13
10	14/09/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 21,46
11	14/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 25,36	
12	14/09/2023	JUROS	R\$ 70,04	
13	22/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 34,57	
14	22/09/2023	JUROS	R\$ 95,93	
15	22/09/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 29,36
16	29/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 35,17	
17	29/09/2023	JUROS	R\$ 108,66	
18	29/09/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 32,36

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DA PRAÇA DA CIDADANIA DE GUARULHOS**

Entidade: ONG Instituto Cultural Olhando Por Nós – ICON

Competência: Outubro / 2023

Repasso: R\$ 42.907,52

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
		Saldo em conta 05/10/2023	R\$ 30,79	
01	06/10/2023	Banco do Brasil		R\$ 20,23
	17/10/2023	SP-SEC DA FAZENDA E PL	R\$ 42.907,52	
02	17/10/2023	SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS		R\$ 7.485,93
03	17/10/2023	SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS		R\$ 14.963,81
04	17/10/2023	ALELO S.A		R\$ 619,16
05	17/10/2023	ALELO S.A		R\$ 1.896,96
	19/10/2023	SP-SEC DA FAZENDA E PL	R\$ 0,30	
	23/10/2023	RESGATE PROVISIONADO – 1ª PARC 13º	R\$ 3.937,00	
06	23/10/2023	MATEUS VNICIUS DOS SANTOS		R\$ 1.420,50
07	23/10/2023	TATIANA SANTOS ALMEIDA		R\$ 720,50
08	23/10/2023	AMANDA AVELINO DE SOUSA		R\$ 720,50
09	23/10/2023	ANDRESSA SANTOS FLORES		R\$ 1.075,50
10	24/10/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 34,26
11	27/10/2023	VIVO BRASIL		R\$ 36,13
12	27/10/2023	GUARUPASS ASSOC CONC TRANSPORTE		R\$ 536,42
13	30/10/2023	PROVISIONAMENTO – OUTUBRO		R\$ 6.532,89
14	30/10/2023	O.I.C.O.P.N – CONVENIO RATEADO		R\$ 783,52
15	31/10/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 7,75
16	01/11/2023	AMANDA AVELINO E SOUSA		R\$ 1.390,93
17	01/11/2023	ANDRESSA SANTOS FLORES		R\$ 1.610,02
18	01/11/2023	MATEUS VINICIUS DOS SANTOS		R\$ 2.436,80
19	01/11/2023	TATIANA SANTOS DE ALMEIDA		R\$ 882,93
20	03/11/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 38,74
	06/11/2023	RESGATE POUPANÇA – FGTS 1ª 13º	R\$ 314,96	
	06/11/2023	RESGATE POUPANÇA – PIS 1ª 13º	R\$ 39,39	

21	06/11/2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS		R\$ 57,00
22	06/11/2023	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES		R\$ 156,00
23	06/11/2023	PIS SOBRE FOLHA		R\$ 118,13
24	06/11/2023	INSS E IRRF SOBRE FOLHA (RATEADO)		R\$ 2.525,76
25	06/11/2023	BANTINI ENGENHARIA		R\$ 125,00
26	06/11/2023	FGTS SOBRE FOLHA		R\$ 944,88
		TOTAL DE SALDO POSITIVO	R\$ 47.229,96	
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 47.140,25
SALDO REMANESCENTE				R\$ 89,71
SALDO A LIBERAR				R\$ 43.053,17

DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES DO FUNDO PROVISIONADO				
ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
01	03/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 33,84	
02	03/10/2023	JUROS	R\$100,00	
03	03/10/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 30,11
04	04/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 67,20	
05	04/10/2023	JUROS	R\$ 201,32	
06	04/10/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 60,41
07	05/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 32,52	
08	05/10/2023	JUROS	R\$ 96,17	
09	05/10/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 28,95
10	05/10/2023	PROVISIONAMENTO - SETEMBRO	R\$ 6.532,89	
11	06/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 34,10	
12	06/10/2023	JUROS	R\$ 109,72	
13	06/10/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 32,36
14	09/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 27,02	
15	09/10/2023	JUROS	R\$ 82,87	
16	09/10/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 24,72
17	11/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 14,74	
18	11/10/2023	JUROS	R\$ 48,32	
19	11/10/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 14,18
20	20/10/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 31,52
21	20/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$30,37	

22	20/10/2023	JUROS	R\$ 109,72	
23	23/10/2023	RESGATE – ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º		R\$ 3.937,00
24	30/10/2023	PROVISIONAMENTO - OUTUBRO	R\$ 6.532,89	
25	31/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 28,43	
26	31/10/2023	JUROS	R\$ 98,42	
27	31/10/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 28,54

Raquel Arnaldo Santos
Presidente

CPF: 296.457.888-54
pracadacidaniaguarulhos@gmail.com

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DA PRAÇA DA CIDADANIA DE GUARULHOS**

Entidade: ONG Instituto Cultural Olhando Por Nós – ICON

Competência: Novembro / 2023

Repasso: R\$ 43.053,17

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
		Saldo em conta 06/11/2023	R\$ 89,71	
01	07/11/2023	Banco do Brasil		R\$ 11,23
	10/11/2023	SP-SEC DA FAZENDA E PL	R\$ 43.053,17	
02	10/11/2023	SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS		R\$ 14.963,81
03	10/11/2023	SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS		R\$ 7.485,93
04	10/11/2023	ALELO S.A		R\$ 609,52
05	10/11/2023	ALELO S.A		R\$ 1.581,96
06	10/11/2023	RAFEL UTILIDADES		R\$569,90
07	13/11/2023	Banco do Brasil		R\$ 5,64
08	21/11/2023	RESGATE CONTA POUPANÇA- FÉRIAS	R\$ 1.324,74	
09	21/11/2023	VIVO BRASIL		R\$ 64,71
10	21/11/2023	ANDRESSA SANTOS FLORES (FÉRIAS)		R\$ 1.324,74
11	22/11/2023	Banco do Brasil		R\$ 10,00
12	29/11/2023	PROVISIONAMENTO – NOVEMBRO		R\$ 6.532,89
13	29/11/2023	GUARUPASS ASSOC CONC TRANSPORTE		R\$ 153,26
14	29/11/2023	O.I.C.O.P.N – CONVENIO RATEADO		R\$ 691,76
15	30/11/2023	Banco do Brasil		R\$ 6,84
16	01/12/2023	MATEUS VNICIUS DOS SANTOS		R\$ 2.436,80
17	01/12/2023	TATIANA SANTOS ALMEIDA		R\$ 969,39
18	01/12/2023	AMANDA AVELINO DE SOUSA		R\$ 1.390,93
19	01/12/2023	ANDRESSA SANTOS FLORES		R\$ 1.141,41
20	04/12/2023	BANCO DO BRASIL		R\$ 39,59
21	06/12/2023	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES		R\$ 156,00
22	06/12/2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS		R\$ 73,44
23	06/12/2023	FGTS SOBRE FOLHA		R\$ 647,12
24	06/12/2023	PIS SOBRE FOLHA		R\$ 80,89

25	06/12/2023	BANTINI ENGENHARIA		R\$ 125,00
26	06/12/2023	INSS E IRRF SOBRE FOLHA (RATEADO)		R\$ 2.636,32
27	06/12/2023	PAPER POINT UTILIDADES		R\$ 738,54
		TOTAL DE SALDO POSITIVO	R\$ 44.467,62	
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 44.447,62
SALDO REMANESCENTE				R\$ 20,00
SALDO A LIBERAR				R\$ 42.918,61

DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES DO FUNDO PROVISIONADO

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
01	01/11/2023	JUROS	R\$ 50,97	
02	01/11/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 14,48
03	01/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 13,43	
04	03/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 26,57	
05	03/11/2023	JUROS	R\$ 99,97	
06	03/11/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 28,47
07	03/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 25,68	
08	03/11/2023	JUROS	R\$ 104,69	
09	03/11/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 29,33
10	06/11/2023	RESGATE FGTS 1ª 13º		R\$ 314,96
11	06/11/2023	RESGATE PIS 1ª 13º		R\$ 39,39
12	08/11/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 28,80
13	08/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 26,62	
14	08/11/2023	JUROS	R\$ 101,42	
15	10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 27,48	
16	10/11/2023	JUROS	R\$ 106,36	
17	16/11/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 30,11
18	16/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$5,92	
19	16/11/2023	JUROS	R\$ 26,08	
20	16/11/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 7,20
21	21/11/2023	RESGATE FÉRIAS		R\$ 1.324,74
22	24/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 22,53	
23	24/11/2023	JUROS	R\$ 110,43	

24	24/11/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 29,91
25	29/11/2023	PROVISIONAMENTO - NOVEMBRO	R\$ 6.532,89	
26	30/11/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 38,32
27	30/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 28,03	
28	30/11/2023	JUROS	R\$ 142,29	

Raquel Arnaldo Santos
Presidente
CPF: 296.457.888-54
pracadacidadaniagarulhos@gmail.com

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DA PRAÇA DA CIDADANIA DE GUARULHOS**

Entidade: ONG Instituto Cultural Olhando Por Nós – ICON

Competência: Dezembro / 2023

Repasso: R\$ 42.918,61

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
		Saldo em conta 06/12/2023	R\$ 20,00	
01	07/12/2023	Banco do Brasil		R\$ 18,54
	11/12/2023	SP-SEC DA FAZENDA E PL	R\$ 42.918,61	
	12/12/2023	RESGATE POUPANÇA (2ª PARCELA 13º)	R\$3.263,08	
02	12/12/2023	PROVISIONAMENTO – DEZEMBRO		R\$ 6.532,89
03	12/12/2023	SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS		R\$ 7.485,93
04	12/12/2023	SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS		R\$ 14.963,81
05	12/12/2023	ALELO S.A		R\$ 609,52
06	12/12/2023	ALELO S.A		R\$ 1.716,96
07	12/12/2023	ANDRESSA SANTOS FLORES (13º)		R\$901,71
08	12/12/2023	TATIANA SANTOS DE ALMEIDA (13º)		R\$610,61
09	12/12/2023	MATEUS VINICIUS DOS SANTOS (13º)		R\$1.140,15
10	12/12/2023	AMANDA AVELINO DE SOUSA (13º)		R\$ 610,61
11	13/12/2023	Banco do Brasil		R\$ 31,00
	15/12/2023	RESGATE POUPANÇA (INSS 13º)	R\$ 2.645,40	
12	15/12/2023	O.I.C.O.P.N – CONVENIO RATEADO		R\$ 691,76
13	15/12/2023	INSS E IRRF SOBRE 13º RATEADO		R\$2.645,40
14	18/12/2023	Banco do Brasil		R\$16,84
	19/12/2023	RESGATE POUPANÇA (FÉRIAS)	R\$3.286,23	
	19/12/2023	RESGATE POUPANÇA (FÉRIAS)	R\$888,62	
15	19/12/2023	MATEUS VNICIUS DOS SANTOS		R\$ 3.286,23
16	19/12/2023	TATIANA SANTOS ALMEIDA		R\$ 888,62
17	20/12/2023	Banco do Brasil		R\$18,79
18	22/12/2023	ANDRESSA SANTOS FLORES		R\$ 1.431,44
19	22/12/2023	AMANDA AVELINO DE SOUSA		R\$ 1.390,93
20	22/12/2023	MATEUS VINICIUS DOS SANTOS		R\$2.436,80

21	22/12/2023	TATIANA SANTOS DE ALMEIDA		R\$ 969,39
22	26/12/2023	Banco do Brasil		R\$ 39,59
23	03/01/2024	VIVO BRAIL		R\$ 68,08
24	03/01/2024	RIZZOGAS CUMBICA		R\$ 460,35
	04/01/2024	RESGATE POUPANÇA (FGTS 13°)	R\$ 314,96	
	04/01/2024	RESGATE POUPANÇA (PIS 13°)	R\$ 39,39	
	04/01/2024	RESGATE POUPANÇA (IRRF 13°)	R\$ 36,38	
	04/01/2024	RESGATE POUPANÇA (IRRF FÉRIAS)	R\$ 141,16	
25	04/01/2024	FGTS SOBRE FOLHA E 13°		R\$ 956,35
26	04/01/2024	PIS SOBRE FOLHA E 13°		R\$ 119,57
27	04/01/2024	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES		R\$ 156,00
28	04/01/2024	BANTINI ENGENHARIA		R\$ 125,00
29	04/01/2024	INSS E IRRF SOBRE FOLHA (RATEADO)		R\$ 2.792,14
30	04/01/2024	PAPER POINT UTILIDADES		R\$ 410,00
31	04/01/2024	Banco do Brasil		R\$ 4,55
		TOTAL DE SALDO POSITIVO	R\$ 53.553,83	
			TOTAL DE DESPESAS	R\$ 53.529,56
			SALDO REMANESCENTE	R\$ 24,27
			SALDO A LIBERAR	R\$ 42.914,45

DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES DO FUNDO PROVISIONADO				
ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
01	01/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 24,58	
02	01/12/2023	JUROS	R\$ 126,83	
03	01/12/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 34,06
04	05/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 39,17	
05	05/12/2023	JUROS	R\$ 199,88	
06	05/12/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 53,78
07	06/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 58,84	
08	06/12/2023	JUROS	R\$ 302,40	
09	06/12/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 81,27
10	12/12/2023	RESGATE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO		R\$ 3.263,08
11	12/12/2023	PROVISIONAMENTO - DEZEMBRO	R\$ 6.532,89	

12	14/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 14,54	
13	14/12/2023	JUROS	R\$ 70,99	
14	14/12/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 19,24
15	15/12/2023	RESGATE INSS 13°		R\$ 2.645,40
16	19/12/2023	RESGATE FÉRIAS		R\$ 3.286,23
17	19/12/2023	RESGATE FÉRIAS		R\$ 888,62
18	22/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 18,70	
19	22/12/2023	JUROS	R\$ 97,21	
20	22/12/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 26,08
21	29/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN	R\$ 18,47	
22	29/12/2023	JUROS	R\$ 110,08	
23	29/12/2023	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 28,92

Raquel Arnaldo Santos
Presidente
CPF: 296.457.888-54
pracadacidadaniagarulhos@gmail.com