

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

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

Proposta: 0333/2022**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON (FILIAL)**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 324 - Ano: 2020**Aditivos:** ADITAMENTO nº 01 / ADITAMENTO nº 02**Período:** 01/01/2022 a 31/07/2022**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Repasse (C)	- 1º QUADRIMESTRE RE CONSUMO + LOCAÇÃO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/01/2022	19/01/2022	437.305,24	0,00	0,00	437.305,24	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 138	147619	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/01/2022	03/01/2022	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA TED	147619	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	03/01/2022	03/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO	377291	DANIELA LIMA DE OLIVEIRA CPF 453.435.938-10	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/01/2022	03/01/2022	1.450,66	0,00	0,00	1.450,66	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO	377291	DRIELLE DUARTE MENEGETTI CPF 360.312.628-94	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/01/2022	03/01/2022	1.776,59	0,00	0,00	1.776,59	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO	377291	Erika Vieira Araujo CPF 355.517.368-57	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/01/2022	03/01/2022	1.450,66	0,00	0,00	1.450,66	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO	377291	FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/01/2022	03/01/2022	1.450,66	0,00	0,00	1.450,66	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO	377291	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/01/2022	03/01/2022	2.030,10	0,00	0,00	2.030,10	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO	377291	JOELMA DA SILVA CUBAS CPF 367.577.148-25	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/01/2022	03/01/2022	1.450,66	0,00	0,00	1.450,66	Recursos Humanos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 Férias - JANEIRO	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/01/2022	03/01/2022	1.450,66	0,00	0,00	1.450,66	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO	377291	LARISSA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA CPF 451.534.718-70	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/01/2022	03/01/2022	1.450,66	0,00	0,00	1.450,66	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO	377291	LILIANE FELIX DA SILVA CPF 301.776.218-18	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/01/2022	03/01/2022	1.450,66	0,00	0,00	1.450,66	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO	377291	LUCIANA LUZINETE DA SILVA CPF 332.858.478-16	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/01/2022	03/01/2022	802,29	0,00	0,00	802,29	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO	377291	LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA CPF 289.154.018-24	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/01/2022	03/01/2022	878,30	0,00	0,00	878,30	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO	377291	Maria Aparecida Pereira da Silva CPF 156.511.788-30	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/01/2022	03/01/2022	975,88	0,00	0,00	975,88	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO	377291	Marisa Francisca da Silva CPF 392.430.578-12	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/01/2022	03/01/2022	802,29	0,00	0,00	802,29	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO	377291	Marlene de Oliveira Santos Gonzaga CPF 051.963.738-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/01/2022	03/01/2022	1.450,66	0,00	0,00	1.450,66	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO	377291	SELMA ARNALDO SANTOS CPF 268.716.368-62	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/01/2022	03/01/2022	975,88	0,00	0,00	975,88	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO	377291	SUZANA ALVES DE CARVALHO CPF 306.674.308-06	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/01/2022	03/01/2022	1.450,66	0,00	0,00	1.450,66	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO	377291	Talita Gomes de Oliveira CPF 434.157.438-88	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/01/2022	03/01/2022	1.450,66	0,00	0,00	1.450,66	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO	377291	VERONICA BARBOSA DA SILVA CPF 409.672.458-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/01/2022	03/01/2022	1.450,66	0,00	0,00	1.450,66	Recursos Humanos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 Férias - JANEIRO	377291	VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/01/2022	03/01/2022	1.450,66	0,00	0,00	1.450,66	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO	63886	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	06/01/2022	06/01/2022	13.183,41	0,00	0,00	13.183,41	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - DEZEMBRO	63886	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		06/01/2022	06/01/2022	2.543,24	0,00	0,00	2.543,24	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - Reembolso INSS	1	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12		05/01/2022	05/01/2022	2.543,24	0,00	0,00	2.543,24	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF COD 0561	462108	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	01/01/2022	06/01/2022	533,23	0,00	0,00	533,23	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS DEZ/2021	462168	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/01/2022	06/01/2022	635,54	0,00	0,00	635,54	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS DEZ-2021	565529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/01/2022	06/01/2022	5.084,11	0,00	0,00	5.084,11	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - VIVO INTERNET TELEFONE	962270	Centro Social Brasil Vivo CNPJ 59.648.824/0001-15	Telefone e Internet	01/01/2022	06/01/2022	172,95	0,00	0,00	172,95	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO 2021	962676	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/01/2022	06/01/2022	205,11	0,00	0,00	205,11	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - DEZEMBRO	136781	TSU IMOVEIS LTDA CNPJ 14.776.120/0001-90	Locação de Imóveis PJ	06/01/2022	06/01/2022	8.599,89	0,00	0,00	8.599,89	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	136781	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	06/01/2022	06/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 - CAS202112	415242	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/01/2022	11/01/2022	94,56	0,00	0,00	94,56	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 645	160081	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	14/01/2022	14/01/2022	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 646	160197	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	14/01/2022	14/01/2022	3.898,75	0,00	0,00	3.898,75	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	160081	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	14/01/2022	14/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA 02	160197	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	14/01/2022	14/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Março/2022	272844	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	02/05/2022	02/05/2022	236,40	0,00	0,00	236,40	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 696	21022	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	02/05/2022	02/05/2022	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril/2022	377291	ANA BEATRIZ RODRIGUES DE SOUZA CPF 465.294.488-88	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.820,22	0,00	0,00	1.820,22	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril/2022	377291	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Assistente Administrativo (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.885,15	0,00	0,00	1.885,15	Recursos Humanos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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/2022	377291	DANIELA LIMA DE OLIVEIRA CPF 453.435.938-10	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	2.025,92	0,00	0,00	2.025,92	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril/2022	377291	DRIELLE DUARTE MENEGETTI CPF 360.312.628-94	Coordenador Pedagógico (folha)	02/05/2022	02/05/2022	2.588,60	0,00	0,00	2.588,60	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril/2022	377291	ELIELZA ARAUJO BARBOSA CPF 314.117.928-07	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.126,95	0,00	0,00	1.126,95	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril/2022	377291	FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.948,44	0,00	0,00	1.948,44	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril/2022	377291	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Diretor (folha)	02/05/2022	02/05/2022	2.094,45	0,00	0,00	2.094,45	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril/2022	377291	JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril/2022	377291	JOELMA DA SILVA CUBAS CPF 367.577.148-25	Professor(a) (folha)	30/05/2022	02/05/2022	2.025,92	0,00	0,00	2.025,92	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril/2022	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.902,33	0,00	0,00	1.902,33	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril/2022	377291	JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril/2022	377291	KATIA CAVALCANTE DA SILVA CPF 341.756.138-89	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril/2022	377291	LARISSA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA CPF 451.534.718-70	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	2.002,28	0,00	0,00	2.002,28	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril/2022	377291	LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA CPF 289.154.018-24	Agente Escolar (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.004,22	0,00	0,00	1.004,22	Recursos Humanos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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/2022	377291	Maria Aparecida Pereira da Silva CPF 156.511.788-30	Cozinheiro(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.363,31	0,00	0,00	1.363,31	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril/2022	377291	Marisa Francisca da Silva CPF 392.430.578-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/05/2022	02/05/2022	979,43	0,00	0,00	979,43	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril/2022	377291	Marlene de Oliveira Santos Gonzaga CPF 051.963.738-02	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril/2022	377291	ROSIANE NOGUEIRA DA SILVA CPF 061.549.375-04	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	2.002,28	0,00	0,00	2.002,28	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril/2022	377291	SARA DE OLIVEIRA RAMOS CANATTO CPF 399.692.708-85	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	2.002,28	0,00	0,00	2.002,28	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril/2022	377291	SELMA ARNALDO SANTOS CPF 268.716.368-62	Cozinheiro(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.419,78	0,00	0,00	1.419,78	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - abri	377291	VERONICA BARBOSA DA SILVA CPF 409.672.458-00	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril/2022	377291	VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA CPF 394.004.938-78	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.592,37	0,00	0,00	1.592,37	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 698	41846	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	04/05/2022	04/05/2022	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 460136	735069	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/04/2022	05/05/2022	299,00	0,00	0,00	299,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - homologação	193057	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	05/05/2022	05/05/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 - 174	51656	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	05/05/2022	05/05/2022	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 189	51657	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	05/05/2022	05/05/2022	2.018,83	0,00	0,00	2.018,83	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifas bancarias	193057	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	05/05/2022	05/05/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Abril/2022	109096	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	06/05/2022	06/05/2022	17.291,13	0,00	0,00	17.291,13	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21386598	282409	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	06/05/2022	06/05/2022	3.160,89	0,00	0,00	3.160,89	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 43339	284030	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	06/05/2022	06/05/2022	460,05	0,00	0,00	460,05	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Contribuições /Doações - Abril/2022	285335	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	06/05/2022	06/05/2022	249,41	0,00	0,00	249,41	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Abril/2022	490189	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	06/05/2022	06/05/2022	502,65	0,00	0,00	502,65	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Abril/2022	499781	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	06/05/2022	06/05/2022	430,65	0,00	0,00	430,65	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Abril/2022	598253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/05/2022	06/05/2022	4.021,12	0,00	0,00	4.021,12	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 188	41654	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Eletrodomésticos	04/05/2022	04/05/2022	4.299,89	0,00	0,00	4.299,89	Permanente Creches

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 - 699	101010	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Equipamentos de Escritório	10/05/2022	10/05/2022	595,00	0,00	0,00	595,00	Permanente Creches
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 699	101010	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Ventilador	10/05/2022	10/05/2022	349,00	0,00	0,00	349,00	Permanente Creches
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 699	101010	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Equipamentos de Escritório	10/05/2022	10/05/2022	2.035,90	0,00	0,00	2.035,90	Permanente Creches
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10614694	111107	KALUNGA S A CNPJ 43.283.811/0111-94	Utensílios	11/05/2022	11/05/2022	187,50	0,00	0,00	187,50	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 406506	582648	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	16/05/2022	16/05/2022	181,28	0,00	0,00	181,28	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Maio/2022	377291	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/05/2022	16/05/2022	1.778,27	0,00	0,00	1.778,27	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Maio/2022	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/05/2022	16/05/2022	1.452,34	0,00	0,00	1.452,34	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 406506	377291	Marisa Francisca da Silva CPF 392.430.578-12	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	16/05/2022	16/05/2022	802,29	0,00	0,00	802,29	Poupança

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 - 704	162007	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Jogo de Mesa	16/05/2022	16/05/2022	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	Permanente Creches
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 704	162007	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Caixa de Som Portátil	16/05/2022	16/05/2022	672,85	0,00	0,00	672,85	Permanente Creches
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VT JANEIRO - 1000381420	450207	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	17/01/2022	17/01/2022	566,50	0,00	0,00	566,50	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 141	183392	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/01/2022	17/01/2022	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	183392	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	17/01/2022	17/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS 15 DIAS	377291	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/01/2022	18/01/2022	1.424,58	0,00	0,00	1.424,58	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 199	181833	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	18/05/2022	18/05/2022	3.949,49	0,00	0,00	3.949,49	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ENERGIA JANEIRO	445296	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/01/2022	19/01/2022	122,09	0,00	0,00	122,09	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - dezembro/20 21	113699	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/05/2022	19/05/2022	606,91	0,00	0,00	606,91	Custos Indiretos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 - 002.286.282	117156	CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES EIRELI CNPJ 04.728.183/0001-17	Cesta básica (dissídio coletivo)	24/01/2022	19/01/2022	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6007	324778	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	17/05/2022	19/05/2022	332,50	0,00	0,00	332,50	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 242	325323	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	19/05/2022	19/05/2022	475,00	0,00	0,00	475,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	117156	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	19/01/2022	19/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11659	153314	MPT FERNANDES COM.DE CESTAS BASICAS EPP CNPJ 20.042.006/0001-39	Cesta básica (dissídio coletivo)	19/05/2022	19/05/2022	4.188,30	0,00	0,00	4.188,30	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFAS BANCARIAS	153314	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	19/05/2022	19/05/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3240	134489	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	20/01/2022	20/01/2022	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2095	202344	CLINICA NABUCO EIRELI CNPJ 33.036.547/0001-04	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	08/02/2022	20/01/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 149	201313	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/05/2022	20/05/2022	3.977,75	0,00	0,00	3.977,75	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Maio/2022	348422	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	23/05/2022	23/05/2022	96,72	0,00	0,00	96,72	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Maio/2022	348645	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/05/2022	23/05/2022	262,43	0,00	0,00	262,43	Custos Indiretos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 - TARIFA	134489	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/01/2022	20/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Maio/2022	349227	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/05/2022	23/05/2022	541,62	0,00	0,00	541,62	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 107	242343	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25/01/2022	24/01/2022	3.372,13	0,00	0,00	3.372,13	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 140	242343	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Utensílios	24/01/2022	24/01/2022	9.085,50	0,00	0,00	9.085,50	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2024	268420	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	27/01/2022	31/01/2022	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - boleto 385654	271804	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	31/01/2022	31/01/2022	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ENERGIA DEZ/2021	912809	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	06/01/2022	31/01/2022	25,22	0,00	0,00	25,22	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	377291	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Assistente Administrativo (folha)	01/02/2022	01/02/2022	1.121,55	0,00	0,00	1.121,55	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	377291	DANIELA LIMA DE OLIVEIRA CPF 453.435.938-10	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	1.067,39	0,00	0,00	1.067,39	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	377291	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94	Coordenador Pedagógico (folha)	01/02/2022	01/02/2022	1.293,03	0,00	0,00	1.293,03	Recursos Humanos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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/2022	377291	FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	1.067,39	0,00	0,00	1.067,39	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Maio/2022	965852	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	24/05/2022	24/05/2022	43,32	0,00	0,00	43,32	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	377291	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Diretor (folha)	01/02/2022	01/02/2022	1.471,64	0,00	0,00	1.471,64	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 409339	329710	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	22/05/2022	27/05/2022	1.121,67	0,00	0,00	1.121,67	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2257	330658	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/05/2022	27/05/2022	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21493155	401867	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	27/05/2022	27/05/2022	2.970,06	0,00	0,00	2.970,06	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - TAXA AMBIENTAL	753082	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	27/05/2022	27/05/2022	44,93	0,00	0,00	44,93	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	377291	JOELMA DA SILVA CUBAS CPF 367.577.148-25	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	1.067,39	0,00	0,00	1.067,39	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	1.067,39	0,00	0,00	1.067,39	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	377291	LARISSA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA CPF 451.534.718-70	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	1.043,75	0,00	0,00	1.043,75	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	377291	LILIANE FELIX DA SILVA CPF 301.776.218-18	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	886,34	0,00	0,00	886,34	Recursos Humanos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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/2022	377291	LUCIANA LUZINETE DA SILVA CPF 332.858.478-16	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/02/2022	01/02/2022	614,56	0,00	0,00	614,56	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	377291	LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA CPF 289.154.018-24	Agente Escolar (folha)	01/02/2022	01/02/2022	609,24	0,00	0,00	609,24	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	377291	Maria Aparecida Pereira da Silva CPF 156.511.788-30	Cozinheiro(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	674,91	0,00	0,00	674,91	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	377291	Marisa Francisca da Silva CPF 392.430.578-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/02/2022	01/02/2022	614,56	0,00	0,00	614,56	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	377291	Marlene de Oliveira Santos Gonzaga CPF 051.963.738-02	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	1.043,75	0,00	0,00	1.043,75	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	377291	SELMA ARNALDO SANTOS CPF 268.716.368-62	Cozinheiro(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	731,38	0,00	0,00	731,38	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	377291	SUZANA ALVES DE CARVALHO CPF 306.674.308-06	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	1.067,39	0,00	0,00	1.067,39	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	377291	Talita Gomes de Oliveira CPF 434.157.438-88	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	1.067,39	0,00	0,00	1.067,39	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	377291	VERONICA BARBOSA DA SILVA CPF 409.672.458-00	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	1.043,75	0,00	0,00	1.043,75	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	377291	VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA CPF 394.004.938-78	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO/2022	105264	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/02/2022	04/02/2022	137,39	0,00	0,00	137,39	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Junho/2022	377291	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/05/2022	30/05/2022	2.032,23	0,00	0,00	2.032,23	Poupança

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 Férias - Junho/2022	377291	JOELMA DA SILVA CUBAS CPF 367.577.148-25	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.452,34	0,00	0,00	1.452,34	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Guia Inss Janeiro/2022	73962	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/02/2022	07/02/2022	15.520,22	0,00	0,00	15.520,22	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - darf pis Janeiro/2022	420769	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2022	07/02/2022	532,11	0,00	0,00	532,11	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF IRRF - JANEIRO/2022	422042	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2022	07/02/2022	421,90	0,00	0,00	421,90	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF IR ALUGUEL - FEV/2022	423914	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	02/02/2022	07/02/2022	310,67	0,00	0,00	310,67	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF IR ALUGUEL - FEV-2022	424316	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	02/02/2022	07/02/2022	310,67	0,00	0,00	310,67	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JANEIRO/2022	523833	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	03/02/2022	07/02/2022	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JANEIRO 2022	141281	LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75	Locação de Imóvel PF	07/02/2022	07/02/2022	3.989,31	0,00	0,00	3.989,31	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JANEIRO 2022	145904	ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42	Locação de Imóvel PF	07/02/2022	07/02/2022	3.989,31	0,00	0,00	3.989,31	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	141281	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	07/02/2022	07/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	145904	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	07/02/2022	07/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - GUIA JANEIRO	246518	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	08/02/2022	09/02/2022	94,56	0,00	0,00	94,56	Recursos Humanos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 - 41133	171843	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	09/02/2022	11/02/2022	421,85	0,00	0,00	421,85	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - Nota Fiscal - 660	112344	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	11/02/2022	11/02/2022	2.464,19	0,00	0,00	2.464,19	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - Nota Fiscal - 661	112344	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Escritório	11/02/2022	11/02/2022	3.482,69	0,00	0,00	3.482,69	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nota Fiscal de Serviço - 4231	329752	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	07/02/2022	18/02/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - fev - 2022	920961	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/02/2022	18/02/2022	725,81	0,00	0,00	725,81	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nota Fiscal de Serviço - 2113	229090	CLINICA NABUCO EIRELI CNPJ 33.036.547/0001-04	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	14/02/2022	21/02/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Nota Fiscal DANFE - 2304504	212343	CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES EIRELI CNPJ 04.728.183/0001-17	Cesta básica (dissídio coletivo)	24/02/2022	21/02/2022	3.335,00	0,00	0,00	3.335,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF - SUZANA ALVES DE CARVALHO	584315	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/02/2022	22/02/2022	1.496,35	0,00	0,00	1.496,35	Poupança

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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)	Guia Fgts - GRRF - LILIANE FELIX DA SILVA	584330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/02/2022	22/02/2022	1.480,35	0,00	0,00	1.480,35	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO -2022	880456	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	15/02/2022	22/02/2022	192,08	0,00	0,00	192,08	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - recibo 1409	147364	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	15/03/2022	22/02/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO - LILIANE FELIX	377291	LILIANE FELIX DA SILVA CPF 301.776.218-18	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/02/2022	22/02/2022	6.206,50	0,00	0,00	6.206,50	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO - SUZANA ALVES	377291	SUZANA ALVES DE CARVALHO CPF 306.674.308-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/02/2022	22/02/2022	6.192,92	0,00	0,00	6.192,92	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - fev - 02/12	183509	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	04/01/2022	25/02/2022	76,10	0,00	0,00	76,10	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO 389726	448096	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	22/02/2022	25/02/2022	997,04	0,00	0,00	997,04	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nota Fiscal de Serviço - 2091	449211	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	21/02/2022	25/02/2022	3.218,00	0,00	0,00	3.218,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NOTA FISCAL DESERVIÇO - 2529	252344	CASA DO EXTINTOR LTDA EPP CNPJ 05.537.201/0001-46	Recarga de Extintor PJ	03/03/2022	25/02/2022	158,70	0,00	0,00	158,70	Custos Indiretos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 - NOTA FISCAL - 667	252344	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	25/02/2022	25/02/2022	3.794,65	0,00	0,00	3.794,65	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEV - 2022	377291	ANA BEATRIZ RODRIGUES DE SOUZA CPF 465.294.488-88	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	632,37	0,00	0,00	632,37	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO -2022	377291	DANIELA LIMA DE OLIVEIRA CPF 453.435.938-10	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO -2022	377291	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94	Coordenador Pedagógico (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.588,60	0,00	0,00	2.588,60	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO -2022	377291	FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO -2022	377291	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Diretor (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.928,23	0,00	0,00	2.928,23	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO -2022	377291	JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.930,66	0,00	0,00	1.930,66	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO -2022	377291	JAQUELINE CARVALHO SOUZA CPF 407.863.778-79	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO -2022	377291	JOELMA DA SILVA CUBAS CPF 367.577.148-25	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO -2022	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO -2022	377291	KATIA CAVALCANTE DA SILVA CPF 341.756.138-89	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.002,37	0,00	0,00	2.002,37	Recursos Humanos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 - FEVEREIRO -2022	377291	LARISSA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA CPF 451.534.718-70	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO -2022	377291	LUCIANA LUZINETE DA SILVA CPF 332.858.478-16	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.180,50	0,00	0,00	1.180,50	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO -2022	377291	LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA CPF 289.154.018-24	Agente Escolar (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.228,79	0,00	0,00	1.228,79	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO -2022	377291	Maria Aparecida Pereira da Silva CPF 156.511.788-30	Cozinheiro(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.363,31	0,00	0,00	1.363,31	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO -2022	377291	Marisa Francisca da Silva CPF 392.430.578-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.180,50	0,00	0,00	1.180,50	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO -2022	377291	Marlene de Oliveira Santos Gonzaga CPF 051.963.738-02	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO -2022	377291	ROSIANE NOGUEIRA DA SILVA CPF 061.549.375-04	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.002,37	0,00	0,00	2.002,37	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO -2022	377291	SARA DE OLIVEIRA RAMOS CANATTO CPF 399.692.708-85	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.715,54	0,00	0,00	1.715,54	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO -2022	377291	SELMA ARNALDO SANTOS CPF 268.716.368-62	Cozinheiro(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.419,78	0,00	0,00	1.419,78	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO -2022	377291	VERONICA BARBOSA DA SILVA CPF 409.672.458-00	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO -2022	377291	VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA CPF 394.004.938-78	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - iptu 02/12	817609	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2022	03/03/2022	111,98	0,00	0,00	111,98	Locação

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 -2022	134896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/03/2022	07/03/2022	14.324,81	0,00	0,00	14.324,81	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 8301	434281	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/03/2022	07/03/2022	500,16	0,00	0,00	500,16	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0561	434462	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/03/2022	07/03/2022	66,43	0,00	0,00	66,43	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FEVEREIRO -2022	531719	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/03/2022	07/03/2022	3.723,81	0,00	0,00	3.723,81	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF-159	72343	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	18/03/2022	07/03/2022	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 3/12 IPTU	82868	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	04/01/2022	09/03/2022	111,98	0,00	0,00	111,98	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 3/12 IPTU	83220	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	04/01/2022	09/03/2022	76,10	0,00	0,00	76,10	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO -2022	92705	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	15/02/2022	09/03/2022	99,53	0,00	0,00	99,53	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO-2022	94372	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/03/2022	09/03/2022	129,99	0,00	0,00	129,99	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - GUIA FEVEREIRO	361822	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	08/03/2022	09/03/2022	212,76	0,00	0,00	212,76	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IR MARÇO - ADRIANO MARUOKA	458842	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	09/03/2022	09/03/2022	310,67	0,00	0,00	310,67	Locação

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 - DARF IR LOCAÇÃO - LEANDRO MARUOKA	458916	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	09/03/2022	09/03/2022	310,67	0,00	0,00	310,67	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - FEVEREIRO -2022	92344	ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42	Locação de Imóvel PF	09/03/2022	09/03/2022	3.897,18	0,00	0,00	3.897,18	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - FEVEREIRO -2022	92344	LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75	Locação de Imóvel PF	09/03/2022	09/03/2022	3.897,18	0,00	0,00	3.897,18	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS VIVIELLEN	377291	VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA CPF 394.004.938-78	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/03/2022	10/03/2022	2.789,85	0,00	0,00	2.789,85	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO -2022	14538	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/02/2022	16/03/2022	134,70	0,00	0,00	134,70	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 42034	275086	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	14/03/2022	16/03/2022	421,85	0,00	0,00	421,85	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 4649	162341	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/03/2022	16/03/2022	280,00	0,00	0,00	280,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 301	162341	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Manutenção da Unidade Escolar PJ	28/03/2022	16/03/2022	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 160	172343	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	17/03/2022	17/03/2022	3.954,62	0,00	0,00	3.954,62	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 11798	153958	CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES EIRELI CNPJ 04.728.183/0001-17	Cesta básica (dissídio coletivo)	22/03/2022	18/03/2022	3.321,89	0,00	0,00	3.321,89	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 162	182344	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	31/03/2022	18/03/2022	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	Custos Indiretos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 - NF 124	182344	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Escritório	18/03/2022	18/03/2022	3.951,94	0,00	0,00	3.951,94	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	153958	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/03/2022	18/03/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO 396558	240723	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/03/2022	25/03/2022	861,08	0,00	0,00	861,08	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO	465563	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/03/2022	25/03/2022	291,81	0,00	0,00	291,81	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO -2022	465743	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/03/2022	25/03/2022	111,54	0,00	0,00	111,54	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 161	282344	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	31/03/2022	28/03/2022	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 2157	143129	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	29/03/2022	29/03/2022	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - recibo homologação 1422	181108	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	03/03/2022	03/03/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifa bancaria	181108	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	03/03/2022	03/03/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA	147364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/02/2022	22/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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	22/02/2022	22/02/2022	36,50	0,00	0,00	36,50	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 2	143310	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 153	61616	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais pedagógicos/brique dos	06/06/2022	06/06/2022	8.641,00	0,00	0,00	8.641,00	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 212	61616	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didaticos e Pedagógicos	06/06/2022	06/06/2022	8.277,00	0,00	0,00	8.277,00	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2022	377291	ANA BEATRIZ RODRIGUES DE SOUZA CPF 465.294.488-88	Professor(a) (folha)	06/06/2022	06/06/2022	1.843,86	0,00	0,00	1.843,86	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2022	377291	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Assistente Administrativo (folha)	06/06/2022	06/06/2022	1.885,15	0,00	0,00	1.885,15	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2022	377291	DANIELA LIMA DE OLIVEIRA CPF 453.435.938-10	Professor(a) (folha)	06/06/2022	06/06/2022	2.025,92	0,00	0,00	2.025,92	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2022	377291	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94	Coordenador Pedagógico (folha)	06/06/2022	06/06/2022	1.381,53	0,00	0,00	1.381,53	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2022	377291	ELIELZA ARAUJO BARBOSA CPF 314.117.928-07	Professor(a) (folha)	06/06/2022	06/06/2022	1.847,76	0,00	0,00	1.847,76	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2022	377291	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Diretor (folha)	06/06/2022	06/06/2022	2.094,45	0,00	0,00	2.094,45	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2022	377291	FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03	Professor(a) (folha)	06/06/2022	06/06/2022	1.948,44	0,00	0,00	1.948,44	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2022	377291	KATIA CAVALCANTE DA SILVA CPF 341.756.138-89	Professor(a) (folha)	06/06/2022	06/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 - Maio/2022	377291	JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Professor(a) (folha)	06/06/2022	06/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2022	377291	JOELMA DA SILVA CUBAS CPF 367.577.148-25	Professor(a) (folha)	06/06/2022	06/06/2022	2.025,92	0,00	0,00	2.025,92	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2022	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Professor(a) (folha)	06/06/2022	06/06/2022	892,28	0,00	0,00	892,28	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2022	377291	JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02	Professor(a) (folha)	06/06/2022	06/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2022	377291	LARISSA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA CPF 451.534.718-70	Professor(a) (folha)	06/06/2022	06/06/2022	2.025,92	0,00	0,00	2.025,92	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2022	377291	LARISSA LOURENCO DA SILVA CPF 522.462.378-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/06/2022	06/06/2022	762,17	0,00	0,00	762,17	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2022	377291	LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA CPF 289.154.018-24	Agente Escolar (folha)	06/06/2022	06/06/2022	1.004,22	0,00	0,00	1.004,22	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2022	377291	Maria Aparecida Pereira da Silva CPF 156.511.788-30	Cozinheiro(a) (folha)	06/06/2022	06/06/2022	1.363,31	0,00	0,00	1.363,31	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2022	377291	Marisa Francisca da Silva CPF 392.430.578-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/06/2022	06/06/2022	451,23	0,00	0,00	451,23	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2022	377291	Marlene de Oliveira Santos Gonzaga CPF 051.963.738-02	Professor(a) (folha)	06/06/2022	06/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2022	377291	ROSIANE NOGUEIRA DA SILVA CPF 061.549.375-04	Professor(a) (folha)	06/06/2022	06/06/2022	2.025,92	0,00	0,00	2.025,92	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2022	377291	SARA DE OLIVEIRA RAMOS CANATTO CPF 399.692.708-85	Professor(a) (folha)	06/06/2022	06/06/2022	2.025,92	0,00	0,00	2.025,92	Recursos Humanos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 - Maio/2022	377291	SELMA ARNALDO SANTOS CPF 268.716.368-62	Cozinheiro(a) (folha)	06/06/2022	06/06/2022	1.419,78	0,00	0,00	1.419,78	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2022	377291	VERONICA BARBOSA DA SILVA CPF 409.672.458-00	Professor(a) (folha)	06/06/2022	06/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2022	377291	VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA CPF 394.004.938-78	Professor(a) (folha)	06/06/2022	06/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2022	451182	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/06/2022	07/06/2022	441,05	0,00	0,00	441,05	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2022	451418	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/06/2022	07/06/2022	517,56	0,00	0,00	517,56	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2022	550593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/06/2022	07/06/2022	4.140,39	0,00	0,00	4.140,39	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 475347	609037	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	07/06/2022	07/06/2022	299,00	0,00	0,00	299,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 305430	611029	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado))	02/06/2022	07/06/2022	329,82	0,00	0,00	329,82	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2022	125620	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/06/2022	09/06/2022	129,99	0,00	0,00	129,99	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 328	482095	GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ 23.091.199/0001-06	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	08/06/2022	09/06/2022	180,00	0,00	0,00	180,00	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 44324	483266	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	04/06/2022	09/06/2022	460,05	0,00	0,00	460,05	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Maio/2022	86367	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	10/06/2022	10/06/2022	17.911,77	0,00	0,00	17.911,77	Recursos Humanos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 - 05/2021	887945	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	10/06/2022	10/06/2022	9.815,49	0,00	0,00	9.815,49	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2021	887979	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	10/06/2022	10/06/2022	4.350,32	0,00	0,00	4.350,32	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 6/12	338453	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	13/06/2022	13/06/2022	111,98	0,00	0,00	111,98	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 6/12	338767	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	13/06/2022	13/06/2022	76,10	0,00	0,00	76,10	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2022	426379	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	13/06/2022	13/06/2022	310,63	0,00	0,00	310,63	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 05/2022	131314	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12		13/06/2022	13/06/2022	2.863,43	0,00	0,00	2.863,43	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Junho/2022	426394	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	13/06/2022	13/06/2022	310,62	0,00	0,00	310,62	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2022	131802	ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42	Locação de Imóvel PF	13/06/2022	13/06/2022	3.897,18	0,00	0,00	3.897,18	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Maio/2022	131807	LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75	Locação de Imóvel PF	13/06/2022	13/06/2022	3.897,18	0,00	0,00	3.897,18	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2022	545647	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	15/06/2022	15/06/2022	1.843,22	0,00	0,00	1.843,22	Poupança

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 - 719	152009	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Higiene	15/06/2022	15/06/2022	3.489,88	0,00	0,00	3.489,88	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	377291	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	15/06/2022	15/06/2022	1.426,26	0,00	0,00	1.426,26	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 05/2022	377291	DANIELA LIMA DE OLIVEIRA CPF 453.435.938-10	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	15/06/2022	15/06/2022	1.452,34	0,00	0,00	1.452,34	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Junho/2022	377291	LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA CPF 289.154.018-24	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	15/06/2022	15/06/2022	878,30	0,00	0,00	878,30	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	377291	Maria Aparecida Pereira da Silva CPF 156.511.788-30	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	15/06/2022	15/06/2022	975,88	0,00	0,00	975,88	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Junho/2022	377291	VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA CPF 394.004.938-78	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/06/2022	15/06/2022	6.041,54	0,00	0,00	6.041,54	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11744	185123	MPT FERNANDES COM.DE CESTAS BASICAS EPP CNPJ 20.042.006/0001-39	Cesta básica (dissídio coletivo)	20/06/2022	20/06/2022	4.188,30	0,00	0,00	4.188,30	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 219	201554	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	20/06/2022	20/06/2022	3.996,23	0,00	0,00	3.996,23	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 157	201555	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Escritório	20/06/2022	20/06/2022	3.999,80	0,00	0,00	3.999,80	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIAS BANCARIAS	185123	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/06/2022	20/06/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 - 727	291602	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Escritório	29/06/2022	29/06/2022	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2312	516941	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	23/06/2022	30/06/2022	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6507	518824	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	30/06/2022	30/06/2022	300,06	0,00	0,00	300,06	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 416978	524024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/06/2022	30/06/2022	623,15	0,00	0,00	623,15	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Junho/2022	899429	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	30/06/2022	30/06/2022	782,95	0,00	0,00	782,95	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Junho/2022	899987	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	30/06/2022	30/06/2022	247,90	0,00	0,00	247,90	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2180	768961	CLINICA NABUCO EIRELI CNPJ 33.036.547/0001-04	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	01/04/2022	04/04/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO/2022	980687	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/03/2022	04/04/2022	650,39	0,00	0,00	650,39	Custos Indiretos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 - 681	42344	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	04/04/2022	04/04/2022	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 680	42344	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Higiene	04/04/2022	04/04/2022	2.850,50	0,00	0,00	2.850,50	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO-2022	377291	ANA BEATRIZ RODRIGUES DE SOUZA CPF 465.294.488-88	Professor(a) (folha)	04/04/2022	04/04/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO-2022	377291	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Assistente Administrativo (folha)	04/04/2022	04/04/2022	2.113,32	0,00	0,00	2.113,32	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO-2022	377291	DANIELA LIMA DE OLIVEIRA CPF 453.435.938-10	Professor(a) (folha)	04/04/2022	04/04/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO-2022	377291	DRIELLE DUARTE MENEGETTI CPF 360.312.628-94	Coordenador Pedagógico (folha)	04/04/2022	04/04/2022	2.588,60	0,00	0,00	2.588,60	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO-2022	377291	FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03	Professor(a) (folha)	04/04/2022	04/04/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO-2022	377291	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Diretor (folha)	04/04/2022	04/04/2022	2.928,23	0,00	0,00	2.928,23	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO-2022	377291	JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Professor(a) (folha)	04/04/2022	04/04/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO-2022	377291	JOELMA DA SILVA CUBAS CPF 367.577.148-25	Professor(a) (folha)	04/04/2022	04/04/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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-2022	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Professor(a) (folha)	04/04/2022	04/04/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO-2022	377291	JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02	Professor(a) (folha)	04/04/2022	04/04/2022	1.715,54	0,00	0,00	1.715,54	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO-2022	377291	KATIA CAVALCANTE DA SILVA CPF 341.756.138-89	Professor(a) (folha)	04/04/2022	04/04/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO-2022	377291	LARISSA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA CPF 451.534.718-70	Professor(a) (folha)	04/04/2022	04/04/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO-2022	377291	LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA CPF 289.154.018-24	Agente Escolar (folha)	04/04/2022	04/04/2022	1.228,79	0,00	0,00	1.228,79	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO-2022	377291	Maria Aparecida Pereira da Silva CPF 156.511.788-30	Cozinheiro(a) (folha)	04/04/2022	04/04/2022	1.363,31	0,00	0,00	1.363,31	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO-2022	377291	Marisa Francisca da Silva CPF 392.430.578-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/04/2022	04/04/2022	1.180,50	0,00	0,00	1.180,50	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO-2022	377291	Marlene de Oliveira Santos Gonzaga CPF 051.963.738-02	Professor(a) (folha)	04/04/2022	04/04/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO-2022	377291	ROSIANE NOGUEIRA DA SILVA CPF 061.549.375-04	Professor(a) (folha)	04/04/2022	04/04/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO-2022	377291	SARA DE OLIVEIRA RAMOS CANATTO CPF 399.692.708-85	Professor(a) (folha)	04/04/2022	04/04/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO-2022	377291	SELMA ARNALDO SANTOS CPF 268.716.368-62	Cozinheiro(a) (folha)	04/04/2022	04/04/2022	1.419,78	0,00	0,00	1.419,78	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO-2022	377291	VERONICA BARBOSA DA SILVA CPF 409.672.458-00	Professor(a) (folha)	04/04/2022	04/04/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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-2022	377291	VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA CPF 394.004.938-78	Professor(a) (folha)	04/04/2022	04/04/2022	578,95	0,00	0,00	578,95	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 172	52343	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	02/05/2022	05/04/2022	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 171	52343	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	02/05/2022	05/04/2022	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO-2022	226340	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/04/2022	07/04/2022	119,87	0,00	0,00	119,87	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO-2022	474369	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/04/2022	07/04/2022	420,57	0,00	0,00	420,57	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO-2022	474788	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/04/2022	07/04/2022	518,17	0,00	0,00	518,17	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MARÇO-2022	579133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/03/2022	07/04/2022	4.145,43	0,00	0,00	4.145,43	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO-2022	98368	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/04/2022	08/04/2022	17.067,75	0,00	0,00	17.067,75	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - GUIA ABRIL - LEANDRO	488452	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	08/04/2022	08/04/2022	310,63	0,00	0,00	310,63	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - GUIA ABRIL - ADRIANO	488533	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	08/04/2022	08/04/2022	310,63	0,00	0,00	310,63	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - GUIA MAIO - ADRIANO	488623	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	08/04/2022	08/04/2022	310,63	0,00	0,00	310,63	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - GUIA MAIO - LEANDRO	488778	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	08/04/2022	08/04/2022	310,63	0,00	0,00	310,63	Locação

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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)	Carnê - 4/12	846907	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	04/01/2022	08/04/2022	76,10	0,00	0,00	76,10	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 04/12	847257	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	04/01/2022	08/04/2022	111,98	0,00	0,00	111,98	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 05/12	853438	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	04/01/2022	08/04/2022	111,98	0,00	0,00	111,98	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 05/12	853729	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	04/01/2022	08/04/2022	76,10	0,00	0,00	76,10	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MARÇO-2022	82345	LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75	Locação de Imóvel PF	08/04/2022	08/04/2022	3.897,18	0,00	0,00	3.897,18	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MARÇO-2022 ADR	82345	ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42	Imposto Predial e Territorial Urbano	08/04/2022	08/04/2022	3.897,18	0,00	0,00	3.897,18	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ABRIL 2022 LEANDRO	82345	LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75	Locação de Imóvel PF	08/04/2022	08/04/2022	3.897,18	0,00	0,00	3.897,18	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ABRIL 2022 ADRIANO	82345	ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42	Locação de Imóvel PF	08/04/2022	08/04/2022	3.897,18	0,00	0,00	3.897,18	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Jaqueline Carvalho	82345	JAQUELINE CARVALHO SOUZA CPF 407.863.778-79	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/03/2022	08/04/2022	1.754,85	0,00	0,00	1.754,85	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - MARÇO-2022	110985	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	04/04/2022	12/04/2022	126,00	0,00	0,00	126,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - guia março	128760	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	04/04/2022	12/04/2022	325,83	0,00	0,00	325,83	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 446543	367245	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/03/2022	12/04/2022	299,00	0,00	0,00	299,00	Recursos Humanos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 - 5025	367626	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	05/04/2022	12/04/2022	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 399908	380882	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	13/04/2022	13/04/2022	147,29	0,00	0,00	147,29	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 138	182343	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Limpeza	18/04/2022	18/04/2022	3.993,08	0,00	0,00	3.993,08	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 690	192344	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/04/2022	19/04/2022	2.598,00	0,00	0,00	2.598,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 180	202344	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Escritório	20/04/2022	20/04/2022	3.985,23	0,00	0,00	3.985,23	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11583	113523	MPT FERNANDES COM.DE CESTAS BASICAS EPP CNPJ 20.042.006/0001-39	Cesta básica (dissídio coletivo)	22/04/2022	22/04/2022	4.188,30	0,00	0,00	4.188,30	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifa	113523	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/04/2022	22/04/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - abril 2022	824153	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/04/2022	25/04/2022	301,02	0,00	0,00	301,02	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - abril 2022	825224	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/04/2022	25/04/2022	65,74	0,00	0,00	65,74	Custos Indiretos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 - ABRIL	829008	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/04/2022	25/04/2022	1.636,93	0,00	0,00	1.636,93	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 402566	891990	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/04/2022	25/04/2022	1.246,30	0,00	0,00	1.246,30	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 42680	435113	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	06/04/2022	26/04/2022	460,05	0,00	0,00	460,05	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2207	400775	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	27/04/2022	28/04/2022	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 186	291620	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Utensílios	29/04/2022	29/04/2022	3.194,80	0,00	0,00	3.194,80	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE JULHO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/07/2022	06/07/2022	342.469,83	0,00	0,00	342.469,83	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 729	52059	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Higiene	05/07/2022	05/07/2022	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 06/2022	81851	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	05/07/2022	07/07/2022	17.865,41	0,00	0,00	17.865,41	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 05/01	115292	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	07/07/2022	07/07/2022	314,58	0,00	0,00	314,58	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JULHO/2022	117687	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	07/07/2022	07/07/2022	122,06	0,00	0,00	122,06	Custos Indiretos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 - Junho/2022	482149	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/07/2022	07/07/2022	528,21	0,00	0,00	528,21	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Junho/2022	482276	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/07/2022	07/07/2022	487,89	0,00	0,00	487,89	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 310459	501361	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	01/07/2022	07/07/2022	329,82	0,00	0,00	329,82	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 489147	501962	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/06/2022	07/07/2022	327,75	0,00	0,00	327,75	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2022	586192	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/07/2022	07/07/2022	4.064,77	0,00	0,00	4.064,77	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 730	71807	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/07/2022	07/07/2022	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	377291	ANA BEATRIZ RODRIGUES DE SOUZA CPF 465.294.488-88	Professor(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	1.843,86	0,00	0,00	1.843,86	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	377291	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Assistente Administrativo (folha)	07/07/2022	07/07/2022	1.108,98	0,00	0,00	1.108,98	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - junho/2022	377291	DANIELA LIMA DE OLIVEIRA CPF 453.435.938-10	Professor(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	1.236,99	0,00	0,00	1.236,99	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - junho/2022	377291	DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94	Coordenador Pedagógico (folha)	07/07/2022	07/07/2022	2.505,19	0,00	0,00	2.505,19	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - junho/2022	377291	ELIELZA ARAUJO BARBOSA CPF 314.117.928-07	Professor(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	1.847,76	0,00	0,00	1.847,76	Recursos Humanos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 - junho/2022	377291	FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03	Professor(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	1.948,44	0,00	0,00	1.948,44	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	377291	JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09	Professor(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	377291	JOELMA DA SILVA CUBAS CPF 367.577.148-25	Professor(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	942,12	0,00	0,00	942,12	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	377291	JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50	Professor(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	1.834,85	0,00	0,00	1.834,85	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	377291	JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02	Professor(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	377291	KATIA CAVALCANTE DA SILVA CPF 341.756.138-89	Professor(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	377291	Marlene de Oliveira Santos Gonzaga CPF 051.963.738-02	Professor(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	377291	Marisa Francisca da Silva CPF 392.430.578-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/07/2022	07/07/2022	941,69	0,00	0,00	941,69	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	377291	Maria Aparecida Pereira da Silva CPF 156.511.788-30	Cozinheiro(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	858,48	0,00	0,00	858,48	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	377291	LARISSA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA CPF 451.534.718-70	Professor(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	2.025,92	0,00	0,00	2.025,92	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	377291	LARISSA LOURENCO DA SILVA CPF 522.462.378-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/07/2022	07/07/2022	1.124,03	0,00	0,00	1.124,03	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	377291	LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA CPF 289.154.018-24	Agente Escolar (folha)	07/07/2022	07/07/2022	549,89	0,00	0,00	549,89	Recursos Humanos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 - Junho/2022	377291	ROSIANE NOGUEIRA DA SILVA CPF 061.549.375-04	Professor(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	2.025,92	0,00	0,00	2.025,92	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	377291	SARA DE OLIVEIRA RAMOS CANATTO CPF 399.692.708-85	Professor(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	2.025,92	0,00	0,00	2.025,92	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	377291	SELMA ARNALDO SANTOS CPF 268.716.368-62	Cozinheiro(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	1.419,78	0,00	0,00	1.419,78	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	377291	VERONICA BARBOSA DA SILVA CPF 409.672.458-00	Professor(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 7/12	84795	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/07/2022	11/07/2022	76,10	0,00	0,00	76,10	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 7/12	85825	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/07/2022	11/07/2022	111,98	0,00	0,00	111,98	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21965007	291029	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênio Odontológico ((consignado)	11/07/2022	11/07/2022	3.037,30	0,00	0,00	3.037,30	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2022	435666	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	11/07/2022	11/07/2022	410,45	0,00	0,00	410,45	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Julho/2022	435767	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	11/07/2022	11/07/2022	410,45	0,00	0,00	410,45	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Junho/2022	111548	LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75	Locação de Imóvel PF	11/07/2022	11/07/2022	4.241,01	0,00	0,00	4.241,01	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JUNHO	111549	ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42	Locação de Imóvel PF	10/07/2022	11/07/2022	4.241,01	0,00	0,00	4.241,01	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 184	141420	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/07/2022	14/07/2022	3.885,00	0,00	0,00	3.885,00	Custos Indiretos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 - 45018	321220	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	13/07/2022	13/07/2022	445,00	0,00	0,00	445,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 752	151652	ELAINE V. DE OLIVEIRA PINTURAS CNPJ 12.919.590/0001-30	Manutenção da Unidade Escolar PJ	15/07/2022	15/07/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11824	181716	MPT FERNANDES COM.DE CESTAS BASICAS EPP CNPJ 20.042.006/0001-39	Cesta básica (dissídio coletivo)	18/07/2022	18/07/2022	4.188,30	0,00	0,00	4.188,30	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7008	594599	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	20/07/2022	20/07/2022	291,58	0,00	0,00	291,58	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Junho/2022	652354	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/07/2022	20/07/2022	713,78	0,00	0,00	713,78	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 240	201640	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/07/2022	20/07/2022	3.994,85	0,00	0,00	3.994,85	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 166	201641	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/07/2022	20/07/2022	3.992,49	0,00	0,00	3.992,49	Verba Adicional
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 79	201641	VANESSA VIEIRA MOTOBU 31769253874 CNPJ 28.090.704/0001-11	Dedetização e Controle de Pragas	20/07/2022	20/07/2022	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 187	201813	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Reparos e Conservação	20/07/2022	20/07/2022	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 165	250848	BRUNO DE MARIO 40124138802 CNPJ 38.371.603/0001-72	Reparos e Conservação	25/07/2022	25/07/2022	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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 - 422665	337879	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/07/2022	26/07/2022	1.302,95	0,00	0,00	1.302,95	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22462251	338505	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	26/07/2022	26/07/2022	3.037,30	0,00	0,00	3.037,30	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2355	339223	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/07/2022	26/07/2022	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE JULHO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/07/2022	18/07/2022	17.199,78	0,00	0,00	17.199,78	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE JULHO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		01/07/2022	01/07/2022	10.072,64	0,00	0,00	10.072,64	Permanente Creches
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	377291	ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70	Diretor (folha)	07/07/2022	07/07/2022	635,55	0,00	0,00	635,55	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - Rateio INSS ABR/22	1	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31		06/05/2022	06/05/2022	2.678,50	0,00	0,00	2.678,50	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - Convênio Matriz	1	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31		06/05/2022	06/05/2022	789,46	0,00	0,00	789,46	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - ENERGIA JANEIRO	445296	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/01/2022	19/01/2022	3,95	0,00	0,00	3,95	Custos Indiretos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Janeiro/2022	105264	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/02/2022	04/02/2022	7,79	0,00	0,00	7,79	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - FEVEREIRO/2022	92705	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	15/02/2022	09/03/2022	0,61	0,00	0,00	0,61	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - MARÇO-2022	465743	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/03/2022	25/03/2022	1,94	0,00	0,00	1,94	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - MARÇO-2022	226340	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/04/2022	07/04/2022	3,84	0,00	0,00	3,84	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - 446543	367245	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/03/2022	12/04/2022	6,17	0,00	0,00	6,17	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - ABRIL	829008	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/04/2022	25/04/2022	13,87	0,00	0,00	13,87	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2021	1	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	01/01/2022	01/01/2022	261.682,70	0,00	0,00	261.682,70	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Diferença de saldo	0	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	01/01/2022	01/01/2022	4.061,99	0,00	0,00	4.061,99	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - HOMOLOGAÇÃO	143310	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/03/2022	31/03/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO FICO GIRO / JANEIRO	0	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	2.132,20	0,00	0,00	2.132,20	

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO FICO GIRO / FEVEREIRO	0	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	28/02/2022	28/02/2022	3.335,48	0,00	0,00	3.335,48	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO FICO GIRO / MARÇO	0	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	3.236,15	0,00	0,00	3.236,15	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO FICO GIRO / ABRIL	0	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	1.518,64	0,00	0,00	1.518,64	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO POUPANÇA / JANEIRO	0	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	126,16	0,00	0,00	126,16	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO POUPANÇA / FEVEREIRO	0	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	28/02/2022	28/02/2022	70,29	0,00	0,00	70,29	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO POUPANÇA / MARÇO	0	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	44,01	0,00	0,00	44,01	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO POUPANÇA / ABRIL	0	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	89,78	0,00	0,00	89,78	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLEIRTE FEVEREIRO	377291	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Assistente Administrativo (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.047,22	0,00	0,00	2.047,22	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - DEDETIZAÇÃO - NF70	102343	VANESSA VIEIRA MOTOBU 31769253874 CNPJ 28.090.704/0001-11	Dedetização e Controle de Pragas	10/03/2022	10/03/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	377291	LUCIANA LUZINETE DA SILVA CPF 332.858.478-16	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/03/2022	31/03/2022	1.141,17	0,00	0,00	1.141,17	Poupança

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - REEMBOLSO - INSS JAN/22	1	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12		07/02/2022	07/02/2022	2.509,09	0,00	0,00	2.509,09	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - REEMBOLSO - INSS FEV/22	1	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12		07/03/2022	07/03/2022	2.481,55	0,00	0,00	2.481,55	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - REEMBOLSO - INSS MAR/22	1	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12		08/04/2022	08/04/2022	2.678,50	0,00	0,00	2.678,50	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE LOCAÇÃO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/01/2022	06/01/2022	8.599,89	0,00	0,00	8.599,89	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - DARF - MATRIZ MAR/22	98368	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		01/04/2022	08/04/2022	2.678,50	0,00	0,00	2.678,50	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - DARF - UNIDADE MATRIZ - FEVEREIRO	134896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		07/03/2022	07/03/2022	2.481,55	0,00	0,00	2.481,55	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - REEMBOLSO GUIA JAN/22	73962	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		07/02/2022	07/02/2022	2.509,09	0,00	0,00	2.509,09	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Recursos próprios da Entidade.	1	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	05/01/2022	05/01/2022	205,17	0,00	0,00	205,17	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - Mar/2022	272844	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	02/05/2022	02/05/2022	23,64	0,00	0,00	23,64	Recursos Humanos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - Dezembro/2021	113699	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/05/2022	19/05/2022	46,89	0,00	0,00	46,89	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 06/22	125620	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/06/2022	09/06/2022	2,15	0,00	0,00	2,15	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2022	426379	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	13/06/2022	13/06/2022	99,82	0,00	0,00	99,82	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2022	426394	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	13/06/2022	13/06/2022	99,83	0,00	0,00	99,83	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2022	131802	ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42	Locação de Imóvel PF	13/06/2022	13/06/2022	343,83	0,00	0,00	343,83	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2022	131807	LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75	Locação de Imóvel PF	13/06/2022	13/06/2022	343,83	0,00	0,00	343,83	Locação
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Junho/2022	899429	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	30/06/2022	30/06/2022	76,08	0,00	0,00	76,08	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 05/01	115292	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	07/07/2022	07/07/2022	18,88	0,00	0,00	18,88	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO FICO GIRO - MAIO	0	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	348,11	0,00	0,00	348,11	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO POUPANÇA - MAIO	0	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	135,04	0,00	0,00	135,04	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 21965007	291029	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênio Odontológico ((consignado))	11/07/2022	11/07/2022	137,73	0,00	0,00	137,73	Recursos Humanos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO FICO GIRO - JUNHO	0	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	293,08	0,00	0,00	293,08	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO POUPANÇA - JUNHO	0	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	15/06/2022	15/06/2022	110,07	0,00	0,00	110,07	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO FICO GIRO - JULHO	0	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	29/07/2022	29/07/2022	1.928,99	0,00	0,00	1.928,99	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO POUPANÇA - JULHO	0	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12	Financeira	13/07/2022	13/07/2022	92,23	0,00	0,00	92,23	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - REEMBOLSO - INSS ABR/22	109096	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		06/05/2022	06/05/2022	2.678,50	0,00	0,00	2.678,50	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - INSS RATEADO - MAIO	86367	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		10/06/2022	10/06/2022	2.863,43	0,00	0,00	2.863,43	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - INSS RATEADO - JUNHO	81851	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		07/07/2022	07/07/2022	2.754,85	0,00	0,00	2.754,85	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - INSS RATEADO - JUNHO	71629	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31		07/07/2022	07/07/2022	2.754,85	0,00	0,00	2.754,85	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Boleto - RATEIO CONVENIO	291029	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38		11/07/2022	11/07/2022	789,46	0,00	0,00	789,46	

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Nota fiscal de serviços - CONVENIO RATEIO	111859	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31		11/07/2022	11/07/2022	789,46	0,00	0,00	789,46	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Boleto - CONVENIOPR ATEADO	338505	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38		26/07/2022	26/07/2022	789,46	0,00	0,00	789,46	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Boleto - RATEIO CONVENIO	261622	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31		26/07/2022	26/07/2022	789,46	0,00	0,00	789,46	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Recibo - HOMOLOGAÇ ÃO	147505	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39		22/02/2022	22/02/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Estorno de Tarifa - tarifa	147505	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18		22/02/2022	22/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - CONVENIO MATRIZ	271904	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31		27/05/2022	27/05/2022	980,29	0,00	0,00	980,29	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - CONTRATUAL	377291	MICHELLE DOS SANTOS RODRIGUES PAES CPF 316.557.098-10	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/05/2022	05/05/2022	501,77	0,00	0,00	501,77	Poupança
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANFE - aaa	51942	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26		05/07/2022	05/07/2022	3.972,80	0,00	0,00	3.972,80	Custos Indiretos

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Estorno de Tarifa - ESTORNO - VALOR INCORRETO	52020	ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12		05/07/2022	05/07/2022	3.972,80	0,00	0,00	3.972,80	Custos Indiretos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - Nota fiscal de serviços - 21386598	282409	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38		06/05/2022	06/05/2022	789,46	0,00	0,00	789,46	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - Ressarciment o outra unidade.	401867	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38		27/05/2022	27/05/2022	980,29	0,00	0,00	980,29	Recursos Humanos
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Recibo - ESTORNO DEBITO	220222	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39		22/02/2022	22/02/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	
CEF 104\AG 0250\ CC 05494-6 - M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato/Tarifa - ESTORNO TARIFA	147505	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18		22/02/2022	22/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	
Saldo Inicial no Período R\$											261.682,70	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											261.682,70	
(2) Valores Repassados R\$											815.647,38	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											13.460,23	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											1.090.790,31	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											778.985,76	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	

**ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - 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
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										778.985,76		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										311.804,55		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										26.076,25		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										26.076,25		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										30.276,61		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-4.200,36		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										307.604,19		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		