

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

Proposta: 0112/2025**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** ONG - Instituto de Cidadania Portelinha-II**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2024**Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

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
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2024		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	13.740,10	0,00	0,00	13.740,10	Poupança
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2024		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	4.001,90	0,00	0,00	4.001,90	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 112024	10701	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	01/01/2025	07/01/2025	184,39	0,00	0,00	184,39	Custos Indiretos
Análise Técnica: [TM] 17.02 - Tipo de doc constava NFS; Nº doc constava "5029629", corrigidos pela analista. Fatura paga em 06.12.2024; Apresentar pagto das faturas de dez/24 e jan/25; 18.06 - Não atendido; 13.08 - Pagto em duplicidade.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DARE-SP - 012025	10702	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO CNPJ 46.377.222/0003-90	Impostos e Taxas	07/01/2025	07/01/2025	44,42	0,00	0,00	44,42	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: [TM] 18.06 - Anexar documento detalhe do DARE; 13.08 - ok												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31	11601	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	16/01/2025	16/01/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: [TM] 18.06 - Anexar contrato datado e assinado; 13.08 - ok												

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - 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
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14088	12402	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	24/01/2025	24/01/2025	559,00	0,00	0,00	559,00	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 75832693	12403	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	24/01/2025	24/01/2025	2.953,16	0,00	0,00	2.953,16	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 13º	12404	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	24/01/2025	24/01/2025	855,72	0,00	0,00	855,72	Recursos Humanos
Análise Técnica: *Juros/Multa												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	12404	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	24/01/2025	24/01/2025	3.560,83	0,00	0,00	3.560,83	Recursos Humanos
Análise Técnica: *Juros/Multa ; [TM] 17.02 - Mês referência constava "112024", corrigido pela analista												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 012025	41111	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	24/01/2025	24/01/2025	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	
Obs (Entidade): Transferência da Unidade I pra II Ref. 2200503 (Prop. 0438/2024).Anexado.												
Análise Técnica: [TM] 17.02 - Anexar comprovante do depósito que indique nº agencia e conta e CNPJ do pagador; 25.02 = não atendido; 18.06 = Não atendido. (Ajuste feito nas aut. 2389277 e 2524807); 13.08 - ok												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 012025	41111	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	24/01/2025	24/01/2025	4.793,22	0,00	0,00	4.793,22	
Obs (Entidade): Transferência da Unidade I pra II Ref. 2200501 (Prop. 0438/2024).Anexado.												
Análise Técnica: [TM] 17.02 - Anexar comprovante do depósito que indique nº agencia e conta e CNPJ do pagador; 25.02 = não atendido; 18.06 = Não atendido. (Ajuste feito nas aut. 2389277 e 2524807); 13.08 - ok												

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 012025	41111	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	24/01/2025	24/01/2025	216,00	0,00	0,00	216,00	
Obs (Entidade): Transferência da Unidade I pra II Ref. 2367836 (Prop. 0438/2024).Anexado.												
Análise Técnica: [TM] 17.02 - Anexar comprovante do depósito que indique nº agencia e conta e CNPJ do pagador; 25.02 = não atendido; 18.06 = Não atendido. (Ajuste feito nas aut. 2389277 e 2524807); 13.08 - ok												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14089	12401	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	24/01/2025	24/01/2025	559,00	0,00	0,00	559,00	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 13º	12404	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	24/01/2025	24/01/2025	47,13	0,00	0,00	47,13	Recursos Humanos
Análise Técnica: *Juros/Multa												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 122024	12404	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	24/01/2025	24/01/2025	196,84	0,00	0,00	196,84	Recursos Humanos
Análise Técnica: *Juros/Multa ; [TM] 17.02 - Mês referência constava "112024", corrigido pela analista												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DARE-SP - 012025	12701	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO CNPJ 46.377.222/0003-90	Impostos e Taxas	24/01/2025	27/01/2025	142,16	0,00	0,00	142,16	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: [TM] 18.06 - Anexar documento detalhe do DARE.; 13.08 - ok												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 012025	811566	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	27/01/2025	27/01/2025	73,80	0,00	0,00	73,80	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Correção feita.												
Análise Técnica: *Extrato CC janeiro ; [TM] 17.02 - Em nº/ descrição do doc colocar mês e ano referência												

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - 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
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	2,98	0,00	0,00	2,98	
Obs (Entidade): Corrigido.												
Análise Técnica: [TM] 25.02 - Rendimento de aplicação não é custo indireto, deixar em branco.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	78,74	0,00	0,00	78,74	Poupança
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 012025	20601	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	06/02/2025	06/02/2025	184,45	0,00	0,00	184,45	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: [TM] 18.03 - Anexar fatura redfox completa; Apresentar pagto da faturas de dez/24; 18.06 - Não atendido; 13.08 - Não anexou fatura.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 38661	20602	ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ 04.293.187/0001-10	Materiais de Escritório	05/02/2025	06/02/2025	104,00	0,00	0,00	104,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: [TM] 18.06 - Justificar uso do carimbo na nota; 13.08 - Justificativa sem assinatura do presidente.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012025	20705	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/01/2025	07/02/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Corrigido.												
Análise Técnica: *Mensalidade Associativa ; [TM] 18.06 - O comprovante de pagamento anexo é da autenticação 2389094; Anexar lista de beneficiários; 13.08 - ok												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102024	20704	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	01/01/2025	07/02/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Corrigido.												
Análise Técnica: *Mensalidade Associativa ; [TM] 18.06 - O comprovante de pagamento anexo é da autenticação 2389092; Anexar lista de beneficiários.; 13.08 - ok												

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 122024	20702	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	01/01/2025	07/02/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: *Mensalidade Associativa ; [TM] 18.06 - Anexar lista de beneficiários.; 13.08 - Boleto de dezembro/24 e lista de fevereiro/25												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012025	20706	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/01/2025	07/02/2025	120,00	0,00	0,00	120,00	Recursos Humanos
Análise Técnica: *Taxa de Homologação ; [TM] 18.06 - Anexar relatório informando a quais funcionárias se referem estas taxas.; 13.08 - NÃO ATENDIDO												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012025	20703	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/01/2025	07/02/2025	258,45	0,00	0,00	258,45	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: [TM] 18.06 - Anexar lista de beneficiários.; 13.08 - ok												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122024	20701	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/01/2025	07/02/2025	404,67	0,00	0,00	404,67	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: [TM] 18.06 - Anexar lista de beneficiários.; 13.08 - ok												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	60914	ARIANE MATOS DA SILVA CPF 446.639.818-60	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Análise Técnica: FOLHA JANEIRO												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	60914	DAIANE FERRAZ REIS CPF 117.846.046-07	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	60914	DAILMA PEREIRA DE SENA CPF 037.463.425-46	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	1.847,14	0,00	0,00	1.847,14	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	60914	Ellyalia Natiele Moreira Lima CPF 460.638.058-69	Auxiliar Administrativo I (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.385,27	0,00	0,00	2.385,27	Recursos Humanos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	60914	JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2025	07/02/2025	3.419,76	0,00	0,00	3.419,76	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	60914	LUCIENE MENDES MANJA CPF 366.040.008-42	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	60914	LUCINEIA SANTIAGO DA SILVA CPF 079.033.615-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2025	07/02/2025	1.633,43	0,00	0,00	1.633,43	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	60914	Marluce Ferreira Barros Novaes CPF 319.395.328-84	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	329,62	0,00	0,00	329,62	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	60914	NATALIA GUIMARAES COSTA CPF 412.915.088-05	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.652,50	0,00	0,00	2.652,50	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	60914	PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 353.590.828-01	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	60914	ROSEMEIRE MUNIZ DE OLIVEIRA CPF 262.132.368-56	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	60914	Silmara Moreira Xavier CPF 303.684.008-75	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	60914	SILVIA CRISTINA MOREIRA XAVIER CPF 303.952.338-44	Diretor (a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	4.962,10	0,00	0,00	4.962,10	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	60914	Taiane Ribeiro da Silva CPF 437.698.928-28	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos

Análise Técnica: *Transferida para Unidade I em fevereiro/25.

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - 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
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 022025	41111	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03		07/02/2025	07/02/2025	35.935,68	0,00	0,00	35.935,68	
Análise Técnica: [TM] 22.05 - Favorecido constava Unidade I, corrigido pela analista.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 022025	172352	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	49,00	0,00	0,00	49,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: *Extrato CC fevereiro												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76779515	21401	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	14/02/2025	14/02/2025	3.375,04	0,00	0,00	3.375,04	Recursos Humanos
Análise Técnica: *Tarifa de reemissão de cartão.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 02025	21402	DIONISIO GALDINO GONÇALVES CPF 104.209.038-60		14/02/2025	14/02/2025	11.296,10	0,00	0,00	11.296,10	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Fevereiro	71564	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		14/02/2025	14/02/2025	113.970,73	0,00	0,00	113.970,73	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Janeiro	71564	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		14/02/2025	14/02/2025	113.970,73	0,00	0,00	113.970,73	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 76779515	21401	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	14/02/2025	14/02/2025	11,00	0,00	0,00	11,00	Recursos Humanos
Análise Técnica: *Tarifa de reemissão de cartão.												

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122024	21701	DIONISIO GALDINO GONÇALVES CPF 104.209.038-60	Locação de Imóvel PF	17/02/2025	17/02/2025	11.296,10	0,00	0,00	11.296,10	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 022025	700002	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03		17/02/2025	17/02/2025	11.296,10	0,00	0,00	11.296,10	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 012025	21801	DIONISIO GALDINO GONÇALVES CPF 104.209.038-60	Locação de Imóvel PF	18/02/2025	18/02/2025	11.296,10	0,00	0,00	11.296,10	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 0220251	20013	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1818	21902	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	06/01/2025	19/02/2025	3.146,12	0,00	0,00	3.146,12	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1864	21901	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	03/02/2025	19/02/2025	3.146,12	0,00	0,00	3.146,12	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40	21903	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	11/02/2025	19/02/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: *Juros/Multa ; [TM] 18.06 - Mediante apresentação do contrato e 3 orçamentos feitos à época da contratação, não é necessária apresentação de 3 orçamentos mensalmente.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 40	21903	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	11/02/2025	19/02/2025	2,10	0,00	0,00	2,10	Custos Indiretos
Análise Técnica: *Juros/Multa ; [TM] 18.06 - Mediante apresentação do contrato e 3 orçamentos feitos à época da contratação, não é necessária apresentação de 3 orçamentos mensalmente.												

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	22404	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2025	24/02/2025	3.394,78	0,00	0,00	3.394,78	Recursos Humanos
Análise Técnica: *Juros/Multa												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	22406	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2025	24/02/2025	424,35	0,00	0,00	424,35	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	22406	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2025	24/02/2025	2.834,63	0,00	0,00	2.834,63	Locação
Análise Técnica: *Juros/Multa												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	22406	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2025	24/02/2025	765,16	0,00	0,00	765,16	Recursos Humanos
Análise Técnica: *Juros/Multa												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	22406	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2025	24/02/2025	14.832,25	0,00	0,00	14.832,25	Recursos Humanos
Análise Técnica: *Juros/Multa												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 022025	22403	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/02/2025	24/02/2025	272,51	0,00	0,00	272,51	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 012025	22401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	31/01/2025	24/02/2025	272,51	0,00	0,00	272,51	Locação
Análise Técnica: *Juros/Multa												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	22402	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2025	24/02/2025	424,35	0,00	0,00	424,35	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Compensação anexada												
Análise Técnica: [TM] 18.03 - Lançamento em duplicidade com aut. 2389144; Pagamento compensado na aut. 2439211												

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15090	22405	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	24/02/2025	24/02/2025	688,00	0,00	0,00	688,00	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 022025	41111	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03		24/02/2025	24/02/2025	164,43	0,00	0,00	164,43	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 022025	41111	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03		24/02/2025	24/02/2025	142,55	0,00	0,00	142,55	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 022025	41111	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		24/02/2025	24/02/2025	35.935,68	0,00	0,00	35.935,68	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	41111	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/01/2025	24/02/2025	17.641,29	0,00	0,00	17.641,29	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Lançamentos feitos.												
Análise Técnica: *Juros/Multa ; [TM] 22.05 - Lançar como Débito eletrônico, Darf dez/24 e respectivos gêneros anexando documentação comprobatória do pago da DARF e da transferência entre unidades (Guia paga pela Unid I em 29/01; este lançamento refere-se à devolução)												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	41111	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/01/2025	24/02/2025	500,56	0,00	0,00	500,56	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: *Juros/Multa ; [TM] 23.06 - 2 anexos iguais, anexar guia, DCTFWeb e comp. pago; 13.08 - ok												

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	41111	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	01/01/2025	24/02/2025	2.834,63	0,00	0,00	2.834,63	Locação
Análise Técnica: *Juros/Multa												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	41111	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	01/01/2025	24/02/2025	1.626,55	0,00	0,00	1.626,55	Recursos Humanos
Análise Técnica: *Juros/Multa												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 012025	22404	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2025	24/02/2025	187,29	0,00	0,00	187,29	Recursos Humanos
Análise Técnica: *Juros/Multa												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 012025	22406	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2025	24/02/2025	244,71	0,00	0,00	244,71	Recursos Humanos
Análise Técnica: *Juros/Multa												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 012025	22406	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2025	24/02/2025	46,77	0,00	0,00	46,77	Locação
Análise Técnica: *Juros/Multa												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 012025	22406	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2025	24/02/2025	12,62	0,00	0,00	12,62	Recursos Humanos
Análise Técnica: *Juros/Multa												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 122024	41111	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/01/2025	24/02/2025	523,91	0,00	0,00	523,91	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Lançamentos feitos.												
Análise Técnica: *Juros/Multa ; [TM] 22.05 - Lançar como Débito eletrônico, Darf dez/24 e respectivos gêneros anexando documentação comprobatória do pagto da DARF e da transferência entre unidades (Guia paga pela Unid I em 29/01; este lançamento refere-se à devolução)												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 122024	41111	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	01/01/2025	24/02/2025	84,18	0,00	0,00	84,18	Locação

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: *Juros/Multa												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 122024	41111	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	01/01/2025	24/02/2025	48,30	0,00	0,00	48,30	Recursos Humanos
Análise Técnica: *Juros/Multa												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 012025	22401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	31/01/2025	24/02/2025	130,73	0,00	0,00	130,73	Locação
Análise Técnica: *Juros/Multa												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 122024	41111	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/01/2025	24/02/2025	4,95	0,00	0,00	4,95	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: *Juros/Multa ; [TM] 23.06 - 2 anexos iguais, anexar guia, DCTFWeb e comp. pagto; 13.08 - ok												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220252	337035	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	25/02/2025	25/02/2025	75,40	0,00	0,00	75,40	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 816	22601	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	26/02/2025	26/02/2025	4.975,28	0,00	0,00	4.975,28	Custos Indiretos
Análise Técnica: *Referente à ajuste de transferências entre termos de 2024 para 2025 e glosa 2024.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 17860	22602	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	24/02/2025	26/02/2025	395,00	0,00	0,00	395,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: [TM] 18.06 - Justificar uso do carimbo na nota; 13.08 - ok												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 022025	41111	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		26/02/2025	26/02/2025	164,43	0,00	0,00	164,43	

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 020225	41111	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		26/02/2025	26/02/2025	142,55	0,00	0,00	142,55	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 112024	41111	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	26/02/2025	26/02/2025	164,43	0,00	0,00	164,43	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: [TM] 17.06 - A que se refere este lançamento? Anexar documentos comprobatórios da despesa; 13.08 - Mês ref. constava "022025", corrigido pela analista; Não informa a que nota se refere.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 112024	41111	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/01/2025	26/02/2025	142,55	0,00	0,00	142,55	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: [TM] 17.06 - A que se refere este lançamento? Anexar documentos comprobatórios da despesa.13.08 - Não informa a que nota se refere.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220253	408174	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	26/02/2025	26/02/2025	13,91	0,00	0,00	13,91	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	22801	BRUNA MONTEIRO DA SILVA CPF 376.169.418-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2025	28/02/2025	957,00	0,00	0,00	957,00	Recursos Humanos
Análise Técnica: FOLHA FEVEREIRO												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022025	22802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/02/2025	28/02/2025	3.763,00	0,00	0,00	3.763,00	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Carimbado.												
Análise Técnica: [TM] 23.06 - Carimbar documentos.13.08 - ok												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	22803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/02/2025	28/02/2025	470,37	0,00	0,00	470,37	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	22803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	26/02/2025	28/02/2025	2.834,63	0,00	0,00	2.834,63	Locação

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	22803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	26/02/2025	28/02/2025	839,00	0,00	0,00	839,00	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	22803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	26/02/2025	28/02/2025	16.379,41	0,00	0,00	16.379,41	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 818	22804	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Higiene	28/02/2025	28/02/2025	811,82	0,00	0,00	811,82	Custos Indiretos
Análise Técnica: *R\$ 3.962,58 referentes à ajuste de transferências entre termos de 2024 para 2025 e glosa 2024.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220254	388005	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	59,50	0,00	0,00	59,50	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 022055	86767	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	19,47	0,00	0,00	19,47	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	94745	AMANDA BARRETO DE CASTRO CPF 429.733.708-84	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.511,56	0,00	0,00	1.511,56	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	94745	ARIANE MATOS DA SILVA CPF 446.639.818-60	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.493,94	0,00	0,00	2.493,94	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	94745	DAIANE FERRAZ REIS CPF 117.846.046-07	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	94745	DAILMA PEREIRA DE SENA CPF 037.463.425-46	Cozinheiro(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.847,14	0,00	0,00	1.847,14	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	94745	Ellyalia Natiele Moreira Lima CPF 460.638.058-69	Auxiliar Administrativo I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.385,27	0,00	0,00	2.385,27	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	94745	JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95	Assistente Administrativo (folha)	28/02/2025	28/02/2025	3.419,76	0,00	0,00	3.419,76	Recursos Humanos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	94745	LUCIENE MENDES MANJA CPF 366.040.008-42	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	94745	LUCIENE PALOMA CAMARGO CPF 287.856.418-98	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	878,36	0,00	0,00	878,36	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	94745	Marluce Ferreira Barros Novaes CPF 319.395.328-84	Cozinheiro(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.717,15	0,00	0,00	1.717,15	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	94745	NATALIA GUIMARAES COSTA CPF 412.915.088-05	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.652,50	0,00	0,00	2.652,50	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	94745	PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 353.590.828-01	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	94745	ROSEMEIRE MUNIZ DE OLIVEIRA CPF 262.132.368-56	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	94745	Rosimere Aparecida de Freitas CPF 282.871.288-54	Coordenador Pedagógico (folha)	28/02/2025	28/02/2025	3.160,76	0,00	0,00	3.160,76	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	94745	SABRINA ALVES MOREIRA DE SOUZA CPF 411.610.198-20	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	878,36	0,00	0,00	878,36	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	94745	Silmara Moreira Xavier CPF 303.684.008-75	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	94745	SILVIA CRISTINA MOREIRA XAVIER CPF 303.952.338-44	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	4.962,10	0,00	0,00	4.962,10	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	94745	LUCINEIA SANTIAGO DA SILVA CPF 079.033.615-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.633,43	0,00	0,00	1.633,43	Recursos Humanos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	92,83	0,00	0,00	92,83	Poupança
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	31,46	0,00	0,00	31,46	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 2024	22804	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	3.962,58	0,00	0,00	3.962,58	Custos Indiretos
Análise Técnica: *Referente à ajuste de transferências entre termos de 2024 para 2025 e glosa 2024.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 215	30601	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	05/03/2025	06/03/2025	1.075,68	0,00	0,00	1.075,68	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: [TM] 23.06 - Anexar recibo da entrega de uniformes assinado pelas funcionárias; 13.08 - NÃO ATENDIDO												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 022025	31001	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	06/03/2025	10/03/2025	184,51	0,00	0,00	184,51	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: [TM] 26.05 - Anexar fatura redfox completa; Apresentar pagto da fatura de dez/24; 18.06 - Não atendido; 13.08 - Não anexou fatura.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DARE-SP - 032025	31103	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO CNPJ 46.377.222/0003-90	Impostos e Taxas	11/03/2025	11/03/2025	142,16	0,00	0,00	142,16	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: [TM] 18.06 - Anexar documento detalhe do DARE.; 13.08 - ok												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 49	31102	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	11/03/2025	11/03/2025	225,00	0,00	0,00	225,00	Custos Indiretos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: [TM] 18.06 - Os dados da NFS são da Unidade I.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 032025	31101	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	11/03/2025	11/03/2025	507,44	0,00	0,00	507,44	Custos Indiretos
Análise Técnica: *TFILF 01/02												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Março	42320	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/03/2025	11/03/2025	160.221,13	0,00	0,00	160.221,13	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6977	31201	QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 21.368.011/0001-07	Manutenção de Equipamentos	12/03/2025	12/03/2025	220,00	0,00	0,00	220,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: [TM] 18.06 - Justificar uso do carimbo na nota ou solicitar carta de correção; 13.08 - NÃO ATENDIDO; Orç. "Qualitec", "RMA" e "Seltec" sem assinatura.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 823	31401	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didaticos e Pedagógicos	14/03/2025	14/03/2025	5.015,04	0,00	0,00	5.015,04	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Autorização corrigida.												
Análise Técnica: [TM] 23.06 - Autorização de uso da nota não confere com lançamento; 13.08 - ok												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 17931	31701	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	11/03/2025	17/03/2025	395,00	0,00	0,00	395,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51	31702	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	11/03/2025	17/03/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: *Juros/Multa ; [TM] 18.06 - Corrigir nº da NFS; anexar documentos.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 51	31702	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	11/03/2025	17/03/2025	1,90	0,00	0,00	1,90	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: *Juros/Multa ; [TM] 18.06 - Corrigir nº da NFS; anexar documentos.												

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022025	31803	DIONISIO GALDINO GONÇALVES CPF 104.209.038-60	Locação de Imóvel PF	18/03/2025	18/03/2025	11.296,10	0,00	0,00	11.296,10	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 78147638	31802	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	18/03/2025	18/03/2025	4.007,86	0,00	0,00	4.007,86	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: [TM] 18.06 - Anexar lista de beneficiários; 13.08 - ok												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16423	31801	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	18/03/2025	18/03/2025	774,00	0,00	0,00	774,00	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 032025	118580	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	18/03/2025	18/03/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: *Extrato CC março												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 032025	31901	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	31/01/2025	19/03/2025	272,51	0,00	0,00	272,51	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 032025	31902	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	19/03/2025	19/03/2025	179,90	0,00	0,00	179,90	Custos Indiretos
Análise Técnica: [TM] 26.05 - Anexar fatura redfox completa; Apresentar pagto da fatura de dez/24; 18.06 - Não atendido; ; 13.08 - Não anexou fatura completa												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1910	32001	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	07/03/2025	20/03/2025	3.146,12	0,00	0,00	3.146,12	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 835	32501	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Higiene	25/03/2025	25/03/2025	4.070,55	0,00	0,00	4.070,55	Custos Indiretos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - 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
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 2024	36989	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	25/03/2025	25/03/2025	1.458,64	0,00	0,00	1.458,64	

Obs (Entidade): Anexado.

Análise Técnica: *Ref. glosa de despesas 2024. ; [TM] 17.02 - Anexar comprovante do depósito que indique nº agencia e conta e CNPJ do pagador; 25.02 = não atendido; 18.06 = Não atendido. (Ajuste feito nas aut. 2389277 e 2524807); 13.08 - ok

001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0320251	248602	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	25/03/2025	25/03/2025	75,40	0,00	0,00	75,40	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0320252	427720	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	25/03/2025	25/03/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	32808	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/03/2025	28/03/2025	109,76	0,00	0,00	109,76	Recursos Humanos

Análise Técnica: *Valor do PIS não confere com o da fopag pois houve pagamento em duplicidade (aut. 2389164) e foi compensado neste pagamento.

001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	32808	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	26/03/2025	28/03/2025	2.834,63	0,00	0,00	2.834,63	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	32808	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	26/03/2025	28/03/2025	899,00	0,00	0,00	899,00	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	32808	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	26/03/2025	28/03/2025	18.828,95	0,00	0,00	18.828,95	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 844	32807	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Manutenção da Unidade Escolar PJ	27/03/2025	28/03/2025	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	Custos Indiretos

Obs (Entidade): Documentos anexados.

Análise Técnica: [TM] 18.06 - Anexar documentos; 23.06 - Autorização de uso da nota anexa não confere com lançamento.

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 688	32806	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Materiais de Escritório	27/03/2025	28/03/2025	89,99	0,00	0,00	89,99	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 87	32805	57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67	Alimentos para Refeições (equipe)	27/03/2025	28/03/2025	2.238,40	0,00	0,00	2.238,40	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: [TM] 23.06 - Anexar lista assinada pelos funcionários que fazem refeição no local de trabalho.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	32804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	23/03/2025	28/03/2025	4.306,78	0,00	0,00	4.306,78	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	32803	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	27/03/2025	28/03/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Apresentado na autenticação 2537016.												
Análise Técnica: *Mensalidade Associativa ; [TM] 18.06 - Apresentar pagamento desta despesa referente ao mês de fevereiro/2025 - NÃO ATENDIDO; 13.08 - ok												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	32802	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	27/03/2025	28/03/2025	404,67	0,00	0,00	404,67	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Apresentado na autenticação 2537019.												
Análise Técnica: [TM] 18.06 - Apresentar pagamento desta despesa referente ao mês de fevereiro/2025 - Atendido em maio.; 13.08 - ok												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 27779	32801	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.346.172/0001-91	Utensílios	13/03/2025	28/03/2025	510,16	0,00	0,00	510,16	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: [TM] 18.06 - Apresentar nota fiscal e corrigir nº.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	71856	AMANDA BARRETO DE CASTRO CPF 429.733.708-84	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: FOLHA MARÇO												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	71856	ARIANE MATOS DA SILVA CPF 446.639.818-60	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	71856	DAIANE FERRAZ REIS CPF 117.846.046-07	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	71856	DAILMA PEREIRA DE SENA CPF 037.463.425-46	Cozinheiro(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.847,14	0,00	0,00	1.847,14	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	71856	Ellyalia Natiele Moreira Lima CPF 460.638.058-69	Auxiliar Administrativo I (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.385,27	0,00	0,00	2.385,27	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	71856	FERNANDA FERNANDES DE JESUS CPF 418.756.408-00	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.690,18	0,00	0,00	1.690,18	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	71856	JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95	Assistente Administrativo (folha)	28/03/2025	28/03/2025	3.419,76	0,00	0,00	3.419,76	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	71856	LUCIENE MENDES MANJA CPF 366.040.008-42	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	71856	LUCIENE PALOMA CAMARGO CPF 287.856.418-98	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	71856	LUCINEIA SANTIAGO DA SILVA CPF 079.033.615-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.633,43	0,00	0,00	1.633,43	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	71856	Marluce Ferreira Barros Novaes CPF 319.395.328-84	Cozinheiro(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.717,15	0,00	0,00	1.717,15	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	71856	NATALIA GUIMARAES COSTA CPF 412.915.088-05	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.652,50	0,00	0,00	2.652,50	Recursos Humanos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	71856	PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 353.590.828-01	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	71856	ROSEMEIRE MUNIZ DE OLIVEIRA CPF 262.132.368-56	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	71856	SABRINA ALVES MOREIRA DE SOUZA CPF 411.610.198-20	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	71856	Silmara Moreira Xavier CPF 303.684.008-75	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	71856	SILVIA CRISTINA MOREIRA XAVIER CPF 303.952.338-44	Diretor (a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	4.962,10	0,00	0,00	4.962,10	Recursos Humanos
Análise Técnica: [TM] 18.06 - Favorecido constava "Silmara Moreira Xavier", corrigido pela analista.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	71856	Rosimere Aparecida de Freitas CPF 282.871.288-54	Coordenador Pedagógico (folha)	28/03/2025	28/03/2025	3.452,76	0,00	0,00	3.452,76	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0320253	283151	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	63,00	0,00	0,00	63,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0320254	455443	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	21,00	0,00	0,00	21,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 14634	33101	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0628-13	Alimentos para Refeições (equipe)	31/03/2025	31/03/2025	1.224,78	0,00	0,00	1.224,78	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: [TM] 23.06 - Anexar lista assinada pelos funcionários que fazem refeição no local de trabalho.												

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	61,43	0,00	0,00	61,43	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	186,65	0,00	0,00	186,65	Poupança
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2414	40401	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/04/2025	04/04/2025	390,00	0,00	0,00	390,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: [TM] 23.06 - Anexar lista de exames realizados e 3 orçamentos.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Abril	72963	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/04/2025	07/04/2025	129.387,53	0,00	0,00	129.387,53	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	40901	57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	08/04/2025	09/04/2025	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: [TM] 23.06 - Anexar 3 orçamentos.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 847	41101	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	11/04/2025	11/04/2025	4.163,90	0,00	0,00	4.163,90	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 31	41401	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	14/04/2025	14/04/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: [TM] 18.06 - Anexar e corrigir nº da NFS; 13.08 - Nota paga na aut. 2355235												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 042025	512792	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	14/04/2025	14/04/2025	1,48	0,00	0,00	1,48	Custos Indiretos
Análise Técnica: *Extrato CC abril												

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 79491278	41705	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	17/04/2025	17/04/2025	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	41704	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA Te CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	07/04/2025	17/04/2025	160,00	0,00	0,00	160,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Mês corrigido.Anexado.												
Análise Técnica: *UBOOK não pertinente ao termo; [TM] 26.05 - Anexar fatura redfox completa; Corrigir mês referência; Apresentar pagto das faturas de dez/24 e jan/25; 18.06 - Não atendido; 13.08 - ok												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 74	41703	GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65	Materiais pedagógicos/brinquedos	17/04/2025	17/04/2025	5.913,15	0,00	0,00	5.913,15	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 754	41702	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Higiene	16/04/2025	17/04/2025	5.173,10	0,00	0,00	5.173,10	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042025	41701	DIONISIO GALDINO GONÇALVES CPF 104.209.038-60	Locação de Imóvel PF	17/04/2025	17/04/2025	11.296,10	0,00	0,00	11.296,10	Locação
Análise Técnica: [TM] 22.05 - Mês referência é abril? Documentação anexa consta mês referência fevereiro e data 01/04/2025 a 30/04/2025, corrigir recibo.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420251	140041	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	17/04/2025	17/04/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420253	391670	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	17/04/2025	17/04/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 042025	41704	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA Te CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	07/04/2025	17/04/2025	19,90	0,00	0,00	19,90	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Mês corrigido.Anexado.												

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - 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
Análise Técnica: *UBOOK não pertinente ao termo; [TM] 26.05 - Anexar fatura redfox completa; Corrigir mês referência; Apresentar pagto das faturas de dez/24 e jan/25; 18.06 - Não atendido; 13.08 - ok												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 575112	42205	LUMIENERGY COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA LTDA CNPJ 14.977.876/0001-05	Materiais de Manutenção de Equipamentos	22/04/2025	22/04/2025	223,38	0,00	0,00	223,38	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: [TM] 18.06 - Justificar uso do carimbo na nota.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2332	42203	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/03/2025	22/04/2025	390,00	0,00	0,00	390,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: [TM] 23.06 - Duplicidade de lançamento de Rosemere Ap. e Luciana Nunes Martins não é funcionária; Anexar 3 orçamentos.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 575124	42202	LUMIENERGY COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA LTDA CNPJ 14.977.876/0001-05	Utensílios	22/04/2025	22/04/2025	140,70	0,00	0,00	140,70	Permanente Creches
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: [TM] 18.06 - Justificar uso do carimbo na nota.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1953	42201	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/04/2025	22/04/2025	3.146,12	0,00	0,00	3.146,12	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 45849	42204	PL COMERCIO LTDA CNPJ 33.373.430/0001-08	Utensílios Domésticos	22/04/2025	22/04/2025	474,29	0,00	0,00	474,29	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: [TM] 18.06 - Justificar uso do carimbo na nota.												

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420253	196565	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	22/04/2025	22/04/2025	3,86	0,00	0,00	3,86	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 101	42301	57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67	Utensílios	22/04/2025	23/04/2025	3.249,10	0,00	0,00	3.249,10	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: [TM] 18.06 - Nº do termo na nota esta errado: solicitar carta de correção OU carimbar e justificar.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 042025	240809	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	23/04/2025	23/04/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 854	42401	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Higiene	24/04/2025	24/04/2025	4.163,90	0,00	0,00	4.163,90	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420255	240316	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	24/04/2025	24/04/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 042025	189344	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	25/04/2025	25/04/2025	75,40	0,00	0,00	75,40	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 455	43004	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Serviços de Serralheria PJ	24/04/2025	30/04/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 042025	43003	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	30/04/2025	30/04/2025	272,51	0,00	0,00	272,51	Locação
Análise Técnica: *Juros/Multa												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	43002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/04/2025	30/04/2025	590,38	0,00	0,00	590,38	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	43002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	29/04/2025	30/04/2025	2.834,63	0,00	0,00	2.834,63	Locação

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - 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
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	43002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/04/2025	30/04/2025	899,00	0,00	0,00	899,00	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	43002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/04/2025	30/04/2025	20.637,17	0,00	0,00	20.637,17	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042025	43001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/04/2025	30/04/2025	4.723,01	0,00	0,00	4.723,01	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 042025	262515	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	4,45	0,00	0,00	4,45	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 042025	367170	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	70,00	0,00	0,00	70,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	92938	AMANDA BARRETO DE CASTRO CPF 429.733.708-84	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Análise Técnica: FOLHA ABRIL												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	92938	ARIANE MATOS DA SILVA CPF 446.639.818-60	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	92938	DAIANE FERRAZ REIS CPF 117.846.046-07	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	92938	DAILMA PEREIRA DE SENA CPF 037.463.425-46	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.847,14	0,00	0,00	1.847,14	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	92938	EFINI GABRIELE SANTOS MATOS CPF 474.890.888-28	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.493,94	0,00	0,00	2.493,94	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	92938	Ellyalia Natiele Moreira Lima CPF 460.638.058-69	Auxiliar Administrativo I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.385,27	0,00	0,00	2.385,27	Recursos Humanos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	92938	Erika de Almeida Filgueiras Sousa CPF 438.991.628-97	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	92938	FERNANDA FERNANDES DE JESUS CPF 418.756.408-00	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.627,07	0,00	0,00	2.627,07	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	92938	JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95	Assistente Administrativo (folha)	30/04/2025	30/04/2025	3.419,76	0,00	0,00	3.419,76	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	92938	KARINA ALVES DE FREITAS CPF 090.584.393-21	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2025	30/04/2025	754,63	0,00	0,00	754,63	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	92938	LUCIENE MENDES MANJA CPF 366.040.008-42	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	92938	LUCIENE PALOMA CAMARGO CPF 287.856.418-98	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	92938	LUCINEIA SANTIAGO DA SILVA CPF 079.033.615-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.633,43	0,00	0,00	1.633,43	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	92938	Marluce Ferreira Barros Novaes CPF 319.395.328-84	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.717,15	0,00	0,00	1.717,15	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	92938	PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 353.590.828-01	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	92938	ROSEMEIRE MUNIZ DE OLIVEIRA CPF 262.132.368-56	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	92938	SABRINA ALVES MOREIRA DE SOUZA CPF 411.610.198-20	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	92938	Rosimere Aparecida de Freitas CPF 282.871.288-54	Coordenador Pedagógico (folha)	30/04/2025	30/04/2025	3.452,76	0,00	0,00	3.452,76	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	92938	SILVIA CRISTINA MOREIRA XAVIER CPF 303.952.338-44	Diretor (a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	4.962,10	0,00	0,00	4.962,10	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	92938	Silmara Moreira Xavier CPF 303.684.008-75	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	87,35	0,00	0,00	87,35	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 042025	41111	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		30/04/2025	30/04/2025	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
Obs (Entidade): Valor será estornado em maio.Favorecido corrigido.												
Análise Técnica: [TM] 22.05 - Anexar documentos e lançar Crédito Ted/Doc correspondente; 18.06 - Não atendido; Corrigir favorecido, débito nunca é para a própria osc.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	363,57	0,00	0,00	363,57	Poupança
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 042025	43003	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	30/04/2025	30/04/2025	130,73	0,00	0,00	130,73	Locação
Análise Técnica: *Juros/Multa												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 052025	50601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	06/05/2025	06/05/2025	520,12	0,00	0,00	520,12	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	50602	57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	06/05/2025	06/05/2025	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	Verba Adicional

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 124	50603	57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67	Materiais de Manutenção Predial	06/05/2025	06/05/2025	2.975,50	0,00	0,00	2.975,50	Verba Adicional
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 277	50901	Estélio Gregório Nascimento Conf. Eireli CNPJ 20.502.098/0001-92	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	09/05/2025	09/05/2025	6.828,00	0,00	0,00	6.828,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70	50902	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/05/2025	09/05/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Maio	51190	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/05/2025	12/05/2025	129.387,53	0,00	0,00	129.387,53	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 1ª Parcela	51190	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/05/2025	12/05/2025	45.962,72	0,00	0,00	45.962,72	Verba Adicional
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 1ª Parcela	51190	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/05/2025	12/05/2025	11.490,68	0,00	0,00	11.490,68	Permanente Creches
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052025	55539	Rosimere Aparecida de Freitas CPF 282.871.288-54	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/05/2025	15/05/2025	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	Poupança
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 80835183	51601	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	16/05/2025	16/05/2025	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042025	51602	DIONISIO GALDINO GONÇALVES CPF 104.209.038-60	Locação de Imóvel PF	16/05/2025	16/05/2025	11.320,49	0,00	0,00	11.320,49	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	51603	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/04/2025	16/05/2025	463,55	0,00	0,00	463,55	Recursos Humanos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	51604	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/04/2025	16/05/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
Análise Técnica: *Taxa de Homologação Rosemeire												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022025	51605	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	28/02/2025	16/05/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
Análise Técnica: *Mensalidade Associativa ; [TM] 13.08 - Tipo de doc não é fatura; Gênero não é Contribuição Assistencial; corrigidos pela analista												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022025	51606	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/02/2025	16/05/2025	375,23	0,00	0,00	375,23	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 870	51609	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didaticos e Pedagógicos	16/05/2025	16/05/2025	4.426,73	0,00	0,00	4.426,73	Verba Adicional
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 765	51610	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Higiene	16/05/2025	16/05/2025	4.267,50	0,00	0,00	4.267,50	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 18021	51607	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60	Alimentos para Refeições (equipe)	16/05/2025	16/05/2025	2.304,12	0,00	0,00	2.304,12	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	51608	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	16/05/2025	16/05/2025	689,71	0,00	0,00	689,71	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 052025	125437	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	16/05/2025	16/05/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0520251	373597	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	16/05/2025	16/05/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 80	51901	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	19/05/2025	19/05/2025	216,00	0,00	0,00	216,00	Custos Indiretos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - 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
Análise Técnica: *Renovação de hospedagem												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0520251	339550	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	19/05/2025	19/05/2025	2,13	0,00	0,00	2,13	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1996	52001	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/05/2025	20/05/2025	3.146,12	0,00	0,00	3.146,12	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2443	52002	49.084.431 MARCOS ANTONIO SILVA DE MORAIS CNPJ 49.084.431/0001-72	Materiais pedagógicos/brinquedos	20/05/2025	20/05/2025	2.924,30	0,00	0,00	2.924,30	Verba Adicional
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0520252	163504	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	20/05/2025	20/05/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 874	52201	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didáticos e Pedagógicos	22/05/2025	22/05/2025	3.874,50	0,00	0,00	3.874,50	Verba Adicional
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2524	52202	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/05/2025	22/05/2025	130,00	0,00	0,00	130,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2571	52203	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	12/05/2025	22/05/2025	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2464	52204	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Serviços de Engenharia PJ	12/05/2025	22/05/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0520253	352872	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	22/05/2025	22/05/2025	23,75	0,00	0,00	23,75	Custos Indiretos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18742	52301	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	23/05/2025	23/05/2025	860,00	0,00	0,00	860,00	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	52302	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA Te CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	23/05/2025	23/05/2025	214,12	0,00	0,00	214,12	Custos Indiretos
Análise Técnica: [TM] 13.08 - Anexar documentação completa.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19517	52303	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	23/05/2025	23/05/2025	731,00	0,00	0,00	731,00	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	52304	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/04/2025	23/05/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 052025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03		23/05/2025	23/05/2025	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
Obs (Entidade): Valor estornado na conta poupança.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 0520253	713815	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	26/05/2025	26/05/2025	75,40	0,00	0,00	75,40	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 786	53001	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	30/05/2025	30/05/2025	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00	Verba Adicional
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	53002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/05/2025	30/05/2025	4.745,95	0,00	0,00	4.745,95	Recursos Humanos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	53003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/05/2025	30/05/2025	593,26	0,00	0,00	593,26	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	53003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	29/05/2025	30/05/2025	2.810,24	0,00	0,00	2.810,24	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	53003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/05/2025	30/05/2025	733,35	0,00	0,00	733,35	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	53003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/05/2025	30/05/2025	20.680,09	0,00	0,00	20.680,09	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	89296	AMANDA BARRETO DE CASTRO CPF 429.733.708-84	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Análise Técnica: FOLHA MAIO												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	89296	ARIANE MATOS DA SILVA CPF 446.639.818-60	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.493,94	0,00	0,00	2.493,94	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	89296	DAIANE FERRAZ REIS CPF 117.846.046-07	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	89296	EFINI GABRIELE SANTOS MATOS CPF 474.890.888-28	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	89296	DAILMA PEREIRA DE SENA CPF 037.463.425-46	Cozinheiro(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.847,14	0,00	0,00	1.847,14	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	89296	Ellyalia Natiele Moreira Lima CPF 460.638.058-69	Auxiliar Administrativo I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.385,27	0,00	0,00	2.385,27	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	89296	FERNANDA FERNANDES DE JESUS CPF 418.756.408-00	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	89296	Erika de Almeida Filgueiras Sousa CPF 438.991.628-97	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	89296	JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95	Assistente Administrativo (folha)	30/05/2025	30/05/2025	3.438,84	0,00	0,00	3.438,84	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	89296	KARINA ALVES DE FREITAS CPF 090.584.393-21	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.633,43	0,00	0,00	1.633,43	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	89296	LUCIENE MENDES MANJA CPF 366.040.008-42	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	89296	LUCIENE PALOMA CAMARGO CPF 287.856.418-98	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	89296	LUCINEIA SANTIAGO DA SILVA CPF 079.033.615-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.633,43	0,00	0,00	1.633,43	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	89296	Marluce Ferreira Barros Novaes CPF 319.395.328-84	Cozinheiro(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.717,15	0,00	0,00	1.717,15	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	89296	MOSS LENE DA SILVA MIRANDA CPF 333.107.788-78	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.136,71	0,00	0,00	2.136,71	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	89296	PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 353.590.828-01	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	89296	ROSEMEIRE MUNIZ DE OLIVEIRA CPF 262.132.368-56	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	89296	SABRINA ALVES MOREIRA DE SOUZA CPF 411.610.198-20	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	89296	Silmara Moreira Xavier CPF 303.684.008-75	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	89296	SILVIA CRISTINA MOREIRA XAVIER CPF 303.952.338-44	Diretor (a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	4.974,83	0,00	0,00	4.974,83	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0520254	396571	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	70,00	0,00	0,00	70,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0520254	579099	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	350,52	0,00	0,00	350,52	Poupança
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	88,04	0,00	0,00	88,04	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 70	60901	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	07/05/2025	09/06/2025	152,40	0,00	0,00	152,40	Custos Indiretos
Análise Técnica: [TM] 13.08 - Nota paga na aut. 2536976												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Junho	108214	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/06/2025	10/06/2025	129.387,53	0,00	0,00	129.387,53	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	61001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	31/05/2025	10/06/2025	745,92	0,00	0,00	745,92	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 883	61301	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	13/06/2025	13/06/2025	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	Custos Indiretos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 803	61602	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	16/06/2025	16/06/2025	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Verba Adicional
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 886	61601	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Equipamentos de Proteção Individual	16/06/2025	16/06/2025	1.167,40	0,00	0,00	1.167,40	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052025	61703	DIONISIO GALDINO GONÇALVES CPF 104.209.038-60	Locação de Imóvel PF	31/05/2025	17/06/2025	11.320,49	0,00	0,00	11.320,49	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	61702	61.216.035 RAISSA LEITE DO NASCIMENTO CNPJ 61.216.035/0001-57	Capacitação PJ	16/06/2025	17/06/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 893	61701	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Higiene	17/06/2025	17/06/2025	3.852,00	0,00	0,00	3.852,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 062025	118994	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	17/06/2025	17/06/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 062021	37543	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	17/06/2025	17/06/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 062025	61801	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	18/06/2025	18/06/2025	520,12	0,00	0,00	520,12	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 0620251	61802	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	18/06/2025	18/06/2025	520,12	0,00	0,00	520,12	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	62001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	18/06/2025	20/06/2025	1.410,73	0,00	0,00	1.410,73	Poupança
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062025	94845	ARIANE MATOS DA SILVA CPF 446.639.818-60	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/06/2025	20/06/2025	9.074,92	0,00	0,00	9.074,92	Poupança

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2044	62301	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/06/2025	23/06/2025	3.146,12	0,00	0,00	3.146,12	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 82512389	62403	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	24/06/2025	24/06/2025	215,00	0,00	0,00	215,00	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 82512341	62402	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	24/06/2025	24/06/2025	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20195	62401	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	24/06/2025	24/06/2025	860,00	0,00	0,00	860,00	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 65	62501	Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08	Materiais de Manutenção Predial	25/06/2025	25/06/2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Verba Adicional
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	43070	JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	25/06/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	Verba Adicional
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	97039	SILVIA CRISTINA MOREIRA XAVIER CPF 303.952.338-44	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	25/06/2025	6.308,81	0,00	0,00	6.308,81	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	45471	AMANDA BARRETO DE CASTRO CPF 429.733.708-84	Professor(a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	2.493,94	0,00	0,00	2.493,94	Recursos Humanos

Análise Técnica: FOLHA JUNHO

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	45471	DAIANE FERRAZ REIS CPF 117.846.046-07	Professor(a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	45471	DAILMA PEREIRA DE SENA CPF 037.463.425-46	Cozinheiro(a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	1.847,14	0,00	0,00	1.847,14	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	45471	EFINI GABRIELE SANTOS MATOS CPF 474.890.888-28	Professor(a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	45471	Ellyalia Natiele Moreira Lima CPF 460.638.058-69	Auxiliar Administrativo I (folha)	25/06/2025	25/06/2025	2.385,27	0,00	0,00	2.385,27	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	45471	Erika de Almeida Figueiras Sousa CPF 438.991.628-97	Professor(a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	45471	FERNANDA FERNANDES DE JESUS CPF 418.756.408-00	Professor(a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	45471	JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95	Assistente Administrativo (folha)	25/06/2025	25/06/2025	3.341,06	0,00	0,00	3.341,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	45471	LUCIENE MENDES MANJA CPF 366.040.008-42	Professor(a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	45471	LUCIENE PALOMA CAMARGO CPF 287.856.418-98	Professor(a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	45471	LUCINEIA SANTIAGO DA SILVA CPF 079.033.615-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/06/2025	25/06/2025	1.633,43	0,00	0,00	1.633,43	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	45471	MARCIA PERCILHA AMORIM DA SILVA CPF 193.493.258-29	Professor(a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	606,02	0,00	0,00	606,02	Recursos Humanos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	45471	Marluce Ferreira Barros Novaes CPF 319.395.328-84	Cozinheiro(a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	1.717,15	0,00	0,00	1.717,15	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	45471	MOSS LENE DA SILVA MIRANDA CPF 333.107.788-78	Professor(a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	2.560,54	0,00	0,00	2.560,54	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	45471	PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 353.590.828-01	Coordenador Pedagógico (folha)	25/06/2025	25/06/2025	3.467,67	0,00	0,00	3.467,67	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	45471	ROSEMEIRE MUNIZ DE OLIVEIRA CPF 262.132.368-56	Professor(a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	45471	Silmara Moreira Xavier CPF 303.684.008-75	Professor(a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	45471	SILVIA CRISTINA MOREIRA XAVIER CPF 303.952.338-44	Diretor (a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	4.298,88	0,00	0,00	4.298,88	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	45471	Solange Duarte Mendes CPF 270.559.508-21	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/06/2025	25/06/2025	1.014,12	0,00	0,00	1.014,12	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 062022	928238	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	25/06/2025	25/06/2025	75,40	0,00	0,00	75,40	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 062023	30806	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	25/06/2025	25/06/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	43070	JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	25/06/2025	3.804,53	0,00	0,00	3.804,53	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 062024	67891	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	26/06/2025	26/06/2025	66,50	0,00	0,00	66,50	Custos Indiretos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	62703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/06/2025	27/06/2025	574,34	0,00	0,00	574,34	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	62703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	27/06/2025	27/06/2025	2.810,24	0,00	0,00	2.810,24	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	62703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/06/2025	27/06/2025	2.035,17	0,00	0,00	2.035,17	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	62703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/06/2025	27/06/2025	20.066,36	0,00	0,00	20.066,36	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	62702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/06/2025	27/06/2025	4.315,94	0,00	0,00	4.315,94	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18449	62701	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	25/06/2025	27/06/2025	410,00	0,00	0,00	410,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: [TM] 13.08 - Tipo de doc consta "Nota Fiscal", é NFS ou Danfe? Corrigir.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - 062025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	92,98	0,00	0,00	92,98	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - 062025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	526,46	0,00	0,00	526,46	Poupança
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 052025	70102	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	31/05/2025	01/07/2025	421,03	0,00	0,00	421,03	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 062025	70101	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	30/06/2025	01/07/2025	405,21	0,00	0,00	405,21	Locação

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 311949	70203	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0904-49	Aparelhos e Utensílios Domésticos	02/07/2025	02/07/2025	148,34	0,00	0,00	148,34	Permanente Creches
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 255	70202	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/07/2025	02/07/2025	3.163,10	0,00	0,00	3.163,10	Custos Indiretos
Análise Técnica: [TM] 13.08 - Nº da nota constava "311949", corrigido pela analista.; Gênero de despesas consta "Materiais Didaticos e Pedagógicos", cadastrar "Materiais de Pintura" e corrigir.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 60429	70201	TEMPERARE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA CNPJ 27.042.473/0001-08	Aparelhos e Utensílios Domésticos	02/07/2025	02/07/2025	426,83	0,00	0,00	426,83	Permanente Creches
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 100	70302	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/07/2025	03/07/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 29103	70301	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0436-52	Alimentos para Refeições (equipe)	03/07/2025	03/07/2025	2.221,35	0,00	0,00	2.221,35	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	70801	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	06/06/2025	08/07/2025	239,90	0,00	0,00	239,90	Custos Indiretos
Análise Técnica: *UBOOK não pertinente ao termo												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 072025	70801	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	06/06/2025	08/07/2025	19,90	0,00	0,00	19,90	Custos Indiretos
Análise Técnica: *UBOOK não pertinente ao termo												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 897	71003	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	10/07/2025	10/07/2025	2.123,13	0,00	0,00	2.123,13	Custos Indiretos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	71002	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Contribuição Assistencial	10/07/2025	10/07/2025	146,88	0,00	0,00	146,88	Custos Indiretos
Análise Técnica: [TM] 13.08 - Gênero consta "Contribuição Assistencial"; cadastrar "Auxílio Vale-Transporte" e corrigir.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	71001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/06/2025	10/07/2025	710,40	0,00	0,00	710,40	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	71401	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	14/07/2025	14/07/2025	266,80	0,00	0,00	266,80	Custos Indiretos
Análise Técnica: [TM] 13.08 - Anexar documentação completa.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Repasse (C)	- JULHO	74104	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/07/2025	15/07/2025	129.387,53	0,00	0,00	129.387,53	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 072025	71601	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Escritório	16/07/2025	16/07/2025	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 83678852	71802	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	18/07/2025	18/07/2025	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06202	71801	DIONISIO GALDINO GONÇALVES CPF 104.209.038-60	Locação de Imóvel PF	18/07/2025	18/07/2025	11.320,49	0,00	0,00	11.320,49	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 072025	24060	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	18/07/2025	18/07/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	Custos Indiretos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2114	72201	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	17/05/2025	22/07/2025	7.996,12	0,00	0,00	7.996,12	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 916	72304	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	23/07/2025	23/07/2025	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	72303	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/07/2025	23/07/2025	481,10	0,00	0,00	481,10	Recursos Humanos
Análise Técnica: *Juros/Multa												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3989	72302	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02	Certificados Assinaturas Digitais PJ	22/07/2025	23/07/2025	240,00	0,00	0,00	240,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	72301	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/05/2025	23/07/2025	492,99	0,00	0,00	492,99	Recursos Humanos
Análise Técnica: *Juros/Multa												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0720251	142109	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	23/07/2025	23/07/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 820	72305	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Higiene	23/07/2025	23/07/2025	4.813,00	0,00	0,00	4.813,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 052025	72301	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/05/2025	23/07/2025	49,29	0,00	0,00	49,29	Recursos Humanos
Análise Técnica: *Juros/Multa												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 062025	72303	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/07/2025	23/07/2025	48,11	0,00	0,00	48,11	Recursos Humanos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: *Juros/Multa												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	72402	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Contribuição Assistencial	24/07/2025	24/07/2025	146,88	0,00	0,00	146,88	Recursos Humanos
Análise Técnica: [TM] 13.08 - Gênero consta "Contribuição Assistencial"; cadastrar "Auxílio Vale-Transporte" e corrigir.												
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 072025	72401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/07/2025	24/07/2025	272,51	0,00	0,00	272,51	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	47526	AMANDA BARRETO DE CASTRO CPF 429.733.708-84	Professor(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	47526	DAIANE FERRAZ REIS CPF 117.846.046-07	Professor(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	2.493,94	0,00	0,00	2.493,94	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	47526	DAILMA PEREIRA DE SENA CPF 037.463.425-46	Cozinheiro(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	1.847,14	0,00	0,00	1.847,14	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	47526	EFINI GABRIELE SANTOS MATOS CPF 474.890.888-28	Professor(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	2.493,94	0,00	0,00	2.493,94	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	47526	Ellyalia Natiele Moreira Lima CPF 460.638.058-69	Auxiliar Administrativo I (folha)	25/07/2025	25/07/2025	2.385,27	0,00	0,00	2.385,27	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	47526	Erika de Almeida Filgueiras Sousa CPF 438.991.628-97	Professor(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	47526	FERNANDA FERNANDES DE JESUS CPF 418.756.408-00	Professor(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	47526	JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95	Assistente Administrativo (folha)	25/07/2025	25/07/2025	118,15	0,00	0,00	118,15	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	47526	Leticia Tessaro Julio CPF 454.140.588-14	Professor(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	787,58	0,00	0,00	787,58	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	47526	LUCIENE MENDES MANJA CPF 366.040.008-42	Professor(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	47526	LUCIENE PALOMA CAMARGO CPF 287.856.418-98	Professor(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	47526	LUCINEIA SANTIAGO DA SILVA CPF 079.033.615-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/07/2025	25/07/2025	1.633,43	0,00	0,00	1.633,43	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	47526	MARCIA PERCILHA AMORIM DA SILVA CPF 193.493.258-29	Professor(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	47526	Marluce Ferreira Barros Novaes CPF 319.395.328-84	Cozinheiro(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	1.717,15	0,00	0,00	1.717,15	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	47526	MOSS LENE DA SILVA MIRANDA CPF 333.107.788-78	Professor(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	47526	PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 353.590.828-01	Coordenador Pedagógico (folha)	25/07/2025	25/07/2025	3.493,65	0,00	0,00	3.493,65	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	47526	ROSEMEIRE MUNIZ DE OLIVEIRA CPF 262.132.368-56	Professor(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	47526	Silmara Moreira Xavier CPF 303.684.008-75	Professor(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	47526	SILVIA CRISTINA MOREIRA XAVIER CPF 303.952.338-44	Diretor (a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	906,44	0,00	0,00	906,44	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	47526	Solange Duarte Mendes CPF 270.559.508-21	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/07/2025	25/07/2025	1.633,43	0,00	0,00	1.633,43	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0720252	221117	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	25/07/2025	25/07/2025	70,00	0,00	0,00	70,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0720252	909680	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	25/07/2025	25/07/2025	75,40	0,00	0,00	75,40	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2730	72801	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	03/07/2025	28/07/2025	373,00	0,00	0,00	373,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0720253	174554	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	28/07/2025	28/07/2025	3,69	0,00	0,00	3,69	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	72901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	29/07/2025	29/07/2025	1.323,01	0,00	0,00	1.323,01	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	73103	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/07/2025	31/07/2025	463,55	0,00	0,00	463,55	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 73102	73102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/07/2025	31/07/2025	4.804,16	0,00	0,00	4.804,16	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	73101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/07/2025	31/07/2025	600,53	0,00	0,00	600,53	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	73101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/07/2025	31/07/2025	2.810,24	0,00	0,00	2.810,24	Locação

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	73101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/07/2025	31/07/2025	92,95	0,00	0,00	92,95	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	73101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/07/2025	31/07/2025	21.144,52	0,00	0,00	21.144,52	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	381,40	0,00	0,00	381,40	Poupança
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	86,46	0,00	0,00	86,46	
Saldo Inicial no Período R\$										17.742,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										17.742,00		
(2) Valores Repassados R\$										963.166,11		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										2.430,87		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										983.338,98		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										843.674,15		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										843.674,15		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										139.664,83		
(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\$										69.476,62		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										69.476,62		

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA-II**

Rua Seis, 423 - Sítio São Francisco - 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
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											72.899,61	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-3.422,99	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											136.241,84	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	