

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

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

-

Proposta: 0438/2024**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** ONG - Instituto de Cidadania Portelinha-II**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2024**Período:** 01/07/2024 a 31/12/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Implantação	305201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		01/08/2024	01/08/2024	67.753,45	0,00	0,00	67.753,45	Permanente Creches
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Implantação	305201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		01/08/2024	01/08/2024	67.753,45	0,00	0,00	67.753,45	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Julho	305201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		01/08/2024	01/08/2024	14.480,73	0,00	0,00	14.480,73	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Agosto	59460	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/08/2024	12/08/2024	14.480,73	0,00	0,00	14.480,73	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1756	81501	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	12/07/2024	15/08/2024	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1796007	81901	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	19/08/2024	19/08/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 082024	400003	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03		20/08/2024	20/08/2024	11.296,10	0,00	0,00	11.296,10	

**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 - 082024	82001	DIONISIO GALDINO GONÇALVES CPF 104.209.038-60		01/08/2024	20/08/2024	11.296,10	0,00	0,00	11.296,10	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1786	82002	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	07/08/2024	20/08/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	82003	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	16/08/2024	20/08/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3492	82004	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02	Certificados Assinaturas Digitais PJ	19/08/2024	20/08/2024	240,00	0,00	0,00	240,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 082024	82005	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/08/2024	20/08/2024	273,38	0,00	0,00	273,38	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 072024	82006	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	31/07/2024	20/08/2024	273,38	0,00	0,00	273,38	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 072024	82006	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	31/07/2024	20/08/2024	114,66	0,00	0,00	114,66	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 604311	82101	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0006-01	Materiais de Manutenção Predial	21/08/2024	21/08/2024	2.469,36	0,00	0,00	2.469,36	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 603931	82102	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0006-01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	21/08/2024	21/08/2024	239,90	0,00	0,00	239,90	Permanente Creches

**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 - 072024	82103	DIONISIO GALDINO GONÇALVES CPF 104.209.038-60	Locação de Imóvel PF	01/08/2024	21/08/2024	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/DANF E - 28674	82104	GUARUBOR BORRACHAS LTDA CNPJ 52.923.083/0001-94	Materiais de Manutenção Predial	21/08/2024	21/08/2024	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 19403	82105	FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82	Materiais Elétricos/Eletrônicos	21/08/2024	21/08/2024	560,30	0,00	0,00	560,30	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2865	82106	ALINE ALVES BECKER CNPJ 35.045.375/0001-52	Fogões	20/08/2024	21/08/2024	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	Permanente Creches
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1600	82107	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis Pj	21/08/2024	21/08/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	143579	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	21/08/2024	21/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	171022	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	21/08/2024	21/08/2024	6,33	0,00	0,00	6,33	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 603931	82102	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0006-01	Transportes	21/08/2024	21/08/2024	12,80	0,00	0,00	12,80	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 23402	82201	AMERICA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI CNPJ 03.740.528/0001-95	Bebedouro de Água	20/08/2024	22/08/2024	2.860,36	0,00	0,00	2.860,36	Permanente Creches

**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 - 205	82202	PAULO CEZAR GONCALVES DE OLIVEIRA 77533534972 CNPJ 19.042.384/0001-33	Serviços de Serralheria PJ	16/08/2024	22/08/2024	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	154673	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	22/08/2024	22/08/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	152403	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	23/08/2024	23/08/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 28693	82601	GUARUBOR BORRACHAS LTDA CNPJ 52.923.083/0001-94	Materiais de Manutenção Predial	26/08/2024	26/08/2024	549,00	0,00	0,00	549,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 23428	82602	AMERICA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI CNPJ 03.740.528/0001-95	Bebedouro de Água	23/08/2024	26/08/2024	5.001,60	0,00	0,00	5.001,60	Permanente Creches
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	99040	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	26/08/2024	26/08/2024	73,80	0,00	0,00	73,80	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4545	82701	MEGAMAMUTE COMERCIO ONLINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA CNPJ 13.477.477/0006-19	Maquinas de Lavar	27/08/2024	27/08/2024	1.539,90	0,00	0,00	1.539,90	Permanente Creches
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4545	82701	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA CNPJ 08.848.231/0002-42	Transportes	27/08/2024	27/08/2024	159,32	0,00	0,00	159,32	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 534884	82702	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CNPJ 44.275.568/0001-90	Materiais de Manutenção Predial	27/08/2024	27/08/2024	392,55	0,00	0,00	392,55	Custos Indiretos

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

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

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	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 - 1	169863	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	27/08/2024	27/08/2024	15,43	0,00	0,00	15,43	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 5478	82801	BELA TINTAS LTDA CNPJ 01.154.956/0047-93	Tintas	28/08/2024	28/08/2024	936,00	0,00	0,00	936,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	82802	56.926.151 ARLEI OLIVEIRA NASCIMENTO CNPJ 56.926.151/0001-20	Manutenção da Unidade Escolar Pj	26/08/2024	28/08/2024	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1329804	82803	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CNPJ 71.052.559/0005-37	Freezer	28/08/2024	28/08/2024	3.138,90	0,00	0,00	3.138,90	Permanente Creches
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	153914	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	28/08/2024	28/08/2024	3,88	0,00	0,00	3,88	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 95998	82901	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA CNPJ 03.838.744/0001-78	Materiais Hidráulicos	29/08/2024	29/08/2024	426,93	0,00	0,00	426,93	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 713405	82902	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA CNPJ 09.316.105/0007-14	Eletrodomésticos	29/08/2024	29/08/2024	642,16	0,00	0,00	642,16	Permanente Creches
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 713405	82902	JADLOG LOGISTICA S.A CNPJ 04.884.082/0005-69	Transportes	29/08/2024	29/08/2024	91,18	0,00	0,00	91,18	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	82903	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	28/08/2024	29/08/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	153372	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	29/08/2024	29/08/2024	19,26	0,00	0,00	19,26	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 - 294966	83001	COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASTOR LTDA CNPJ 48.508.402/0001-28	Materiais Hidráulicos	30/08/2024	30/08/2024	2.048,17	0,00	0,00	2.048,17	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	292204	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	5,70	0,00	0,00	5,70	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 91	26569	FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS CNPJ 48.930.384/0001-78	Serviços de Pintura PJ	30/08/2024	02/09/2024	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	Verba Adicional
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 90	26569	FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS CNPJ 48.930.384/0001-78	Manutenção de Rede de Gases	30/08/2024	02/09/2024	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1189	90201	E.S COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA CNPJ 48.499.551/0001-78	Eletrônicos	02/09/2024	02/09/2024	1.079,99	0,00	0,00	1.079,99	Permanente Creches
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2888	90202	ALINE ALVES BECKER CNPJ 35.045.375/0001-52	Utensílios de Cozinha	02/09/2024	02/09/2024	337,38	0,00	0,00	337,38	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	371381	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	02/09/2024	02/09/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - ajuste de depósito	90202	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	02/09/2024	02/09/2024	5.504,62	0,00	0,00	5.504,62	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 975016	41111	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0897-85	Impressoras	23/08/2024	04/09/2024	1.979,10	0,00	0,00	1.979,10	Permanente Creches
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 976703	41111	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0897-85	Impressoras	24/08/2024	04/09/2024	1.979,10	0,00	0,00	1.979,10	Permanente Creches

**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 - 270846	41111	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51	Geladeiras	25/08/2024	04/09/2024	2.820,09	0,00	0,00	2.820,09	Permanente Creches
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 207	90401	PAULO CEZAR GONCALVES DE OLIVEIRA 77533534972 CNPJ 19.042.384/0001-33	Manutenção da Unidade Escolar Pj	04/09/2024	04/09/2024	11.317,84	0,00	0,00	11.317,84	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 270846	41111	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51	Transportes	23/08/2024	04/09/2024	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2392	28433	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ CNPJ 14.924.312/0001-04	Colchões e/ou Colchonetes	03/09/2024	05/09/2024	24.495,38	0,00	0,00	24.495,38	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 726	91001	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Higiene	10/09/2024	10/09/2024	5.131,10	0,00	0,00	5.131,10	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 725	91002	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	10/09/2024	10/09/2024	4.969,78	0,00	0,00	4.969,78	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	117685	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	10/09/2024	10/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 270538	91601	FRIOVIX COM REFRIGERADOR LTDA CNPJ 09.316.105/0016-05	Geladeiras	16/09/2024	16/09/2024	1.194,16	0,00	0,00	1.194,16	Permanente Creches
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 270538	91601	REDIVIX TRANSPORTES LTDA CNPJ 03.708.458/0001-98	Transportes	16/09/2024	16/09/2024	105,24	0,00	0,00	105,24	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	25974	MAEFRA REFORMAS LTDA CNPJ 53.701.625/0001-47	Manutenção da Unidade Escolar Pj	17/09/2024	18/09/2024	12.830,00	0,00	0,00	12.830,00	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
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1911	91801	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/09/2024	18/09/2024	636,00	0,00	0,00	636,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 1911	91801	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/09/2024	18/09/2024	216,00	0,00	0,00	216,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	125894	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	19/09/2024	19/09/2024	8,43	0,00	0,00	8,43	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1632	92301	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	04/09/2024	23/09/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 092024	92302	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	23/09/2024	23/09/2024	346,73	0,00	0,00	346,73	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	92303	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	22/09/2024	23/09/2024	179,90	0,00	0,00	179,90	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 148	92401	DANILO DE SANTANA RODRIGUES 32080112880 CNPJ 12.120.434/0001-04	Confecção de Carimbo PJ	23/09/2024	24/09/2024	175,00	0,00	0,00	175,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	932846	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	25/09/2024	25/09/2024	73,80	0,00	0,00	73,80	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	158329	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	25/09/2024	25/09/2024	1,73	0,00	0,00	1,73	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	92601	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	23/09/2024	26/09/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	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)	Extrato/Tarifa - 1	170168	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	27/09/2024	27/09/2024	1,48	0,00	0,00	1,48	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Setembro	27759	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/10/2024	08/10/2024	136.436,94	0,00	0,00	136.436,94	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	100801	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	31/08/2024	08/10/2024	178,28	0,00	0,00	178,28	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Permanente	27759	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/10/2024	08/10/2024	13.550,69	0,00	0,00	13.550,69	Permanente Creches
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 092024	100801	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	31/08/2024	08/10/2024	4,45	0,00	0,00	4,45	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	35819	ALINE CAMPOS CPF 398.145.288-70	Professor(a) (folha)	30/09/2024	09/10/2024	1.268,81	0,00	0,00	1.268,81	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	35819	ANA LUCIA DE SOUZA SANTOS CPF 301.477.428-62	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2024	09/10/2024	842,36	0,00	0,00	842,36	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	35819	DAIANE FERRAZ REIS CPF 117.846.046-07	Professor(a) (folha)	30/09/2024	09/10/2024	1.268,81	0,00	0,00	1.268,81	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	35819	ELIANA DE JESUS ANDRADE SILVA CPF 264.346.588-18	Professor(a) (folha)	30/09/2024	09/10/2024	1.268,81	0,00	0,00	1.268,81	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	35819	Ellyalia Natiele Moreira Lima CPF 460.638.058-69	Assistente Administrativo (folha)	30/09/2024	09/10/2024	1.131,25	0,00	0,00	1.131,25	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	35819	EMELY DE SOUZA FELIPE MOYA CPF 438.737.168-44	Professor(a) (folha)	30/09/2024	09/10/2024	1.268,81	0,00	0,00	1.268,81	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 - 092024	35819	JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95	Assistente Administrativo (folha)	30/09/2024	09/10/2024	1.627,32	0,00	0,00	1.627,32	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	35819	Michelle Cirino Soares CPF 302.907.198-79	Professor(a) (folha)	30/09/2024	09/10/2024	1.268,81	0,00	0,00	1.268,81	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	35819	NATALIA GUIMARAES COSTA CPF 412.915.088-05	Professor(a) (folha)	30/09/2024	09/10/2024	1.268,81	0,00	0,00	1.268,81	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	35819	PATRICIA MARIA DE JESUS CPF 027.303.065-52	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2024	09/10/2024	802,27	0,00	0,00	802,27	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	35819	ROSEMEIRE MUNIZ DE OLIVEIRA CPF 262.132.368-56	Professor(a) (folha)	30/09/2024	09/10/2024	1.268,81	0,00	0,00	1.268,81	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	35819	SABRINA FERREIRA SANTOS CPF 520.250.658-92	Professor(a) (folha)	30/09/2024	09/10/2024	1.268,81	0,00	0,00	1.268,81	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	35819	Silmara Moreira Xavier CPF 303.684.008-75	Professor(a) (folha)	30/09/2024	09/10/2024	1.268,81	0,00	0,00	1.268,81	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	35819	SILVIA CRISTINA MOREIRA XAVIER CPF 303.952.338-44	Diretor (a) (folha)	30/09/2024	09/10/2024	2.078,32	0,00	0,00	2.078,32	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	100901	TAMIRES SANTOS ALVES CABRAL CPF 053.174.355-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2024	09/10/2024	833,29	0,00	0,00	833,29	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	35819	VIVIANE MARQUES DA SILVA MELO CPF 351.613.928-51	Professor(a) (folha)	30/09/2024	09/10/2024	1.268,81	0,00	0,00	1.268,81	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082024	100902	DIONISIO GALDINO GONÇALVES CPF 104.209.038-60	Locação de Imóvel PF	31/08/2024	09/10/2024	11.296,10	0,00	0,00	11.296,10	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 - 2963	100903	ALINE ALVES BECKER CNPJ 35.045.375/0001-52	Utensílios de Cozinha	09/10/2024	09/10/2024	961,00	0,00	0,00	961,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 575	100904	G F DEPOSITO E ELETRICA EIRELI CNPJ 19.712.407/0001-70	Materiais de Manutenção Predial	01/10/2024	09/10/2024	716,00	0,00	0,00	716,00	Verba Adicional
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	126407	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	09/10/2024	09/10/2024	52,50	0,00	0,00	52,50	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2406	28433	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ CNPJ 14.924.312/0001-04	Móveis	10/10/2024	10/10/2024	33.542,51	0,00	0,00	33.542,51	Permanente Creches
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2406	28433	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ CNPJ 14.924.312/0001-04	Brinquedos Infantis	10/10/2024	10/10/2024	7.089,80	0,00	0,00	7.089,80	Permanente Creches
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2406	28433	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ CNPJ 14.924.312/0001-04	Computadores e Notebooks	10/10/2024	10/10/2024	5.092,70	0,00	0,00	5.092,70	Permanente Creches
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 092024	101001	DIONISIO GALDINO GONÇALVES CPF 104.209.038-60	Locação de Imóvel PF	30/09/2024	10/10/2024	11.296,10	0,00	0,00	11.296,10	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	31380	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	10/10/2024	10/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	134857	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	10/10/2024	10/10/2024	7,08	0,00	0,00	7,08	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Outubro	28995	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/10/2024	16/10/2024	149.987,63	0,00	0,00	149.987,63	

**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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 102024	134171	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03		16/10/2024	16/10/2024	349,90	0,00	0,00	349,90	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 102024	101603	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0001-21		16/10/2024	16/10/2024	349,90	0,00	0,00	349,90	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092024	101601	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/09/2024	16/10/2024	454,17	0,00	0,00	454,17	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	101602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2024	16/10/2024	1.816,69	0,00	0,00	1.816,69	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	101604	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	16/10/2024	16/10/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2019	101605	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Serviços de Engenharia PJ	15/10/2024	16/10/2024	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	Verba Adicional
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 092024	101601	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/09/2024	16/10/2024	45,41	0,00	0,00	45,41	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102024	53624	EMELY DE SOUZA FELIPE MOYA CPF 438.737.168-44	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/10/2024	17/10/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 96	26569	FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS CNPJ 48.930.384/0001-78	Manutenção Elétrica	17/10/2024	17/10/2024	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	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)	Darf - 092024	101701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2024	17/10/2024	634,40	0,00	0,00	634,40	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	101701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/09/2024	17/10/2024	2.834,63	0,00	0,00	2.834,63	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	101701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2024	17/10/2024	227,08	0,00	0,00	227,08	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	101701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/09/2024	17/10/2024	7.849,11	0,00	0,00	7.849,11	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	101702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/08/2024	17/10/2024	2.834,63	0,00	0,00	2.834,63	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 102024	101703	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/09/2024	17/10/2024	232,16	0,00	0,00	232,16	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	156346	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	17/10/2024	17/10/2024	11,48	0,00	0,00	11,48	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 102024	101703	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/09/2024	17/10/2024	4,64	0,00	0,00	4,64	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 082024	101702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/08/2024	17/10/2024	262,19	0,00	0,00	262,19	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 102024	500003	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03		18/10/2024	18/10/2024	10.497,00	0,00	0,00	10.497,00	

**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 - 102024	101802	Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08		18/10/2024	18/10/2024	10.497,00	0,00	0,00	10.497,00	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 238	101801	Estélio Gregório Nascimento Conf. Eireli CNPJ 20.502.098/0001-92	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	18/10/2024	18/10/2024	7.019,00	0,00	0,00	7.019,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 71627946	101803	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	18/10/2024	18/10/2024	3.585,98	0,00	0,00	3.585,98	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 17085	101804	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	18/10/2024	18/10/2024	395,00	0,00	0,00	395,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	150483	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	18/10/2024	18/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10527	102101	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	21/10/2024	21/10/2024	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 - 10526	102102	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	21/10/2024	21/10/2024	559,00	0,00	0,00	559,00	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 49	102103	Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08	Móveis	21/10/2024	21/10/2024	10.497,00	0,00	0,00	10.497,00	Permanente Creches
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	80902	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	21/10/2024	21/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	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)	Extrato/Tarifa - 1	753558	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	21/10/2024	21/10/2024	13,91	0,00	0,00	13,91	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 102024	102201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	22/10/2024	22/10/2024	484,39	0,00	0,00	484,39	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1676	102202	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	22/10/2024	22/10/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	102203	56.926.151 ARLEI OLIVEIRA NASCIMENTO CNPJ 56.926.151/0001-20	Manutenção de Equipamentos	22/10/2024	22/10/2024	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 756	102204	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	22/10/2024	22/10/2024	4.793,22	0,00	0,00	4.793,22	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 755	102205	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Utensílios	22/10/2024	22/10/2024	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 102024	100003	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03		22/10/2024	22/10/2024	5.042,39	0,00	0,00	5.042,39	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 102024	102206	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10		22/10/2024	22/10/2024	5.042,39	0,00	0,00	5.042,39	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 656	102207	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Eletrônicos	22/10/2024	22/10/2024	11.150,09	0,00	0,00	11.150,09	Permanente Creches

**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/DANF E - 656	102207	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Materiais Elétricos/Eletrônicos	22/10/2024	22/10/2024	1.270,15	0,00	0,00	1.270,15	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 795	102207	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	22/10/2024	22/10/2024	2.270,71	0,00	0,00	2.270,71	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	140515	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	22/10/2024	22/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02	140516	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	22/10/2024	22/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03	140517	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	22/10/2024	22/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04	140518	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	22/10/2024	22/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 102024	2	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03		23/10/2024	23/10/2024	5.042,39	0,00	0,00	5.042,39	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 38244	102301	ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ 04.293.187/0001-10	Eletrônicos	23/10/2024	23/10/2024	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	Permanente Creches
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31414	102301	ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ 04.293.187/0001-10	Manutenção de Softwares e Hardwares	23/10/2024	23/10/2024	285,00	0,00	0,00	285,00	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 TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 102024	102302	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10		23/10/2024	23/10/2024	5.042,39	0,00	0,00	5.042,39	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	139341	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	23/10/2024	23/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	163093	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	23/10/2024	23/10/2024	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 - 650	102401	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didáticos e Pedagógicos	23/10/2024	24/10/2024	5.042,39	0,00	0,00	5.042,39	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 71742618	102402	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	24/10/2024	24/10/2024	210,94	0,00	0,00	210,94	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	145307	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	24/10/2024	24/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02	159074	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	24/10/2024	24/10/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 71742634	102403	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	24/10/2024	24/10/2024	2.742,22	0,00	0,00	2.742,22	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102024	48165	ANA LUCIA DE SOUZA SANTOS CPF 301.477.428-62	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/10/2024	25/10/2024	1.848,65	0,00	0,00	1.848,65	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102024	102502	TAMIRES SANTOS ALVES CABRAL CPF 053.174.355-10	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/10/2024	25/10/2024	1.711,53	0,00	0,00	1.711,53	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)	Guia Fgts - 102024	102501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	16/10/2024	25/10/2024	154,51	0,00	0,00	154,51	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024	102503	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/10/2024	25/10/2024	182,63	0,00	0,00	182,63	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	102504	Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40	Professor(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	577,16	0,00	0,00	577,16	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	102505	Taiane Ribeiro da Silva CPF 437.698.928-28	Professor(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	836,53	0,00	0,00	836,53	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	251309	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	25/10/2024	25/10/2024	52,50	0,00	0,00	52,50	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02	956725	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	25/10/2024	25/10/2024	73,80	0,00	0,00	73,80	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47209	ALINE CAMPOS CPF 398.145.288-70	Professor(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47209	ARIANE MATOS DA SILVA CPF 446.639.818-60	Professor(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	577,16	0,00	0,00	577,16	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47209	DAIANE FERRAZ REIS CPF 117.846.046-07	Professor(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47209	Ellyalia Natiele Moreira Lima CPF 460.638.058-69	Assistente Administrativo (folha)	25/10/2024	25/10/2024	2.271,18	0,00	0,00	2.271,18	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47209	JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95	Assistente Administrativo (folha)	25/10/2024	25/10/2024	3.558,35	0,00	0,00	3.558,35	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 - 102024	47209	LUCIENE MENDES MANJA CPF 366.040.008-42	Professor(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47209	Marluce Ferreira Barros Novaes CPF 319.395.328-84	Cozinheiro(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	1.632,21	0,00	0,00	1.632,21	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47209	Michelle Cirino Soares CPF 302.907.198-79	Professor(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47209	PATRICIA MARIA DE JESUS CPF 027.303.065-52	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/10/2024	25/10/2024	1.617,19	0,00	0,00	1.617,19	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47209	ROSEMEIRE MUNIZ DE OLIVEIRA CPF 262.132.368-56	Professor(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47209	PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 353.590.828-01	Professor(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47209	Silmara Moreira Xavier CPF 303.684.008-75	Professor(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47209	SILVIA CRISTINA MOREIRA XAVIER CPF 303.952.338-44	Diretor (a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	4.768,36	0,00	0,00	4.768,36	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47209	SUELI PEREIRA COSTA DOS SANTOS CPF 346.490.868-25	Coordenador Pedagógico (folha)	25/10/2024	25/10/2024	3.488,84	0,00	0,00	3.488,84	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47209	NATALIA GUIMARAES COSTA CPF 412.915.088-05	Professor(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	246627	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	28/10/2024	28/10/2024	18,28	0,00	0,00	18,28	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 - 102024	102901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/10/2024	29/10/2024	486,46	0,00	0,00	486,46	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	102901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/10/2024	29/10/2024	2.834,63	0,00	0,00	2.834,63	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	102901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/10/2024	29/10/2024	862,30	0,00	0,00	862,30	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	102901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/10/2024	29/10/2024	16.981,13	0,00	0,00	16.981,13	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024	102902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/10/2024	29/10/2024	3.690,77	0,00	0,00	3.690,77	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 383	102903	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Serviços de Serralheria PJ	23/10/2024	29/10/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	Verba Adicional
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2038	102904	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Dedetização e Controle de Pragas	22/10/2024	29/10/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	Verba Adicional
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1998	102905	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/10/2024	29/10/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 1998	102905	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/10/2024	29/10/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	162593	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	30/10/2024	30/10/2024	13,75	0,00	0,00	13,75	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02	244918	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	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 - 764	103101	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Higiene	22/10/2024	31/10/2024	4.706,10	0,00	0,00	4.706,10	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102024		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	19,37	0,00	0,00	19,37	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 50	110401	Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08	Móveis	01/11/2024	04/11/2024	1.922,00	0,00	0,00	1.922,00	Permanente Creches
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	110402	Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08	Manutenção de Equipamentos	01/11/2024	04/11/2024	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 50	110401	Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08	Materiais de Manutenção Predial	01/11/2024	04/11/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	Verba Adicional
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	110501	Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08	Instalação de Móveis/Decorações PJ	05/11/2024	05/11/2024	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	Verba Adicional
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 129	110604	DAVI CANTERO ESTEVES DIMOV 49878695867 CNPJ 36.062.232/0001-11	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	06/11/2024	06/11/2024	1.877,00	0,00	0,00	1.877,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 112024	110605	HEV UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CNPJ 54.457.606/0001-80		06/11/2024	06/11/2024	299,32	0,00	0,00	299,32	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 216317	110601	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. CNPJ 29.302.348/0001-15	Utensílios	06/11/2024	06/11/2024	564,80	0,00	0,00	564,80	Permanente Creches

**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)	Carnê - 102024	110602	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/11/2024	06/11/2024	273,38	0,00	0,00	273,38	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 092024	110603	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/11/2024	06/11/2024	273,38	0,00	0,00	273,38	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 102024	110602	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/11/2024	06/11/2024	114,66	0,00	0,00	114,66	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 092024	110603	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/11/2024	06/11/2024	129,80	0,00	0,00	129,80	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	142605	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	07/11/2024	07/11/2024	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 - 6	110801	57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/11/2024	08/11/2024	1.175,37	0,00	0,00	1.175,37	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	110802	FRANCISCO EDIGLEIS ALVES GOMES 06090988456 CNPJ 43.289.964/0001-04	Reparos e Conservação PJ	08/11/2024	08/11/2024	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02	225537	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	11/11/2024	11/11/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102024	111302	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/10/2024	13/11/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 566810	111303	DAMAPEL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA CNPJ 02.969.683/0001-15	Utensílios	29/10/2024	13/11/2024	1.733,05	0,00	0,00	1.733,05	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)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	111304	Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08	Instalação de Móveis/Decorações PJ	12/11/2024	13/11/2024	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	Verba Adicional
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 801	111306	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	06/11/2024	13/11/2024	2.334,56	0,00	0,00	2.334,56	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 659	111305	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Materiais de Manutenção Predial	08/11/2024	13/11/2024	9.321,94	0,00	0,00	9.321,94	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	111301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	04/11/2024	13/11/2024	228,78	0,00	0,00	228,78	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 112024	23983	Michelle Cirino Soares CPF 302.907.198-79	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/11/2024	13/11/2024	3.242,52	0,00	0,00	3.242,52	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 659	111305	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Eletrônicos	08/11/2024	13/11/2024	1.888,80	0,00	0,00	1.888,80	Permanente Creches
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 566810	111303	DAMAPEL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA CNPJ 02.969.683/0001-15	Utensílios	29/10/2024	13/11/2024	28,85	0,00	0,00	28,85	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 102024	111302	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/10/2024	13/11/2024	6,00	0,00	0,00	6,00	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 659	111305	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Eletrônicos	08/11/2024	13/11/2024	1.145,65	0,00	0,00	1.145,65	Permanente Creches

**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)	Extrato/Tarifa - 04	354535	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	18/11/2024	18/11/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	111901	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	11/11/2024	19/11/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Novembro	103845	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/11/2024	19/11/2024	123.977,43	0,00	0,00	123.977,43	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	112102	Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	245,35	0,00	0,00	245,35	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 112024	112103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/11/2024	21/11/2024	273,38	0,00	0,00	273,38	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 102024	112104	DIONISIO GALDINO GONÇALVES CPF 104.209.038-60	Locação de Imóvel PF	21/11/2024	21/11/2024	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 - 1706	112105	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/11/2024	21/11/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 149	112106	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79	Materiais pedagógicos/brinquedos	11/11/2024	21/11/2024	10.846,15	0,00	0,00	10.846,15	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	112107	57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/11/2024	21/11/2024	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	Verba Adicional
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 99	26569	F F DE OLIVEIRA SA CNPJ 19.843.365/0001-06	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	21/11/2024	21/11/2024	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	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
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05	232899	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	21/11/2024	21/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06	338968	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	21/11/2024	21/11/2024	59,50	0,00	0,00	59,50	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08	937832	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	21/11/2024	21/11/2024	1,48	0,00	0,00	1,48	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09	937833	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	21/11/2024	21/11/2024	1,47	0,00	0,00	1,47	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	58444	ALINE CAMPOS CPF 398.145.288-70	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	490,70	0,00	0,00	490,70	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	58444	ANDREIA GOMES DA SILVA LEONARDO CPF 328.384.078-48	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	245,35	0,00	0,00	245,35	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	58444	ARIANE MATOS DA SILVA CPF 446.639.818-60	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	245,35	0,00	0,00	245,35	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	58444	DAIANE FERRAZ REIS CPF 117.846.046-07	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	490,70	0,00	0,00	490,70	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	58444	DAILMA PEREIRA DE SENA CPF 037.463.425-46	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	156,89	0,00	0,00	156,89	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	58444	Ellyalia Natiele Moreira Lima CPF 460.638.058-69	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	437,50	0,00	0,00	437,50	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	58444	JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	2.152,50	0,00	0,00	2.152,50	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)	Adiantamento - 13	58444	LUCIENE MENDES MANJA CPF 366.040.008-42	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	368,03	0,00	0,00	368,03	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	112101	LUCINEIA SANTIAGO DA SILVA CPF 079.033.615-46	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	149,14	0,00	0,00	149,14	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	58444	Marluce Ferreira Barros Novaes CPF 319.395.328-84	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	941,32	0,00	0,00	941,32	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	58444	NATALIA GUIMARAES COSTA CPF 412.915.088-05	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	490,70	0,00	0,00	490,70	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	58444	PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 353.590.828-01	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	368,03	0,00	0,00	368,03	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	58444	ROBERTA BARRETO DE SOUSA OLIVEIRA CPF 148.524.828-02	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	464,92	0,00	0,00	464,92	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	58444	ROSEMEIRE MUNIZ DE OLIVEIRA CPF 262.132.368-56	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	490,70	0,00	0,00	490,70	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	58444	Silmara Moreira Xavier CPF 303.684.008-75	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	584,17	0,00	0,00	584,17	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	58444	SILVIA CRISTINA MOREIRA XAVIER CPF 303.952.338-44	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	58444	Taiane Ribeiro da Silva CPF 437.698.928-28	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	245,35	0,00	0,00	245,35	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	58444	PATRICIA MARIA DE JESUS CPF 027.303.065-52	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	298,27	0,00	0,00	298,27	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)	Nota fiscal de serviços - 15	112201	Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08	Manutenção da Unidade Escolar PJ	21/11/2024	22/11/2024	7.035,00	0,00	0,00	7.035,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	25974	MAEFRA REFORMAS LTDA CNPJ 53.701.625/0001-47	Manutenção de Rede de Gases	21/11/2024	22/11/2024	7.858,80	0,00	0,00	7.858,80	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10	174892	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	22/11/2024	22/11/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	876295	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	25/11/2024	25/11/2024	73,80	0,00	0,00	73,80	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	252789	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	25/11/2024	25/11/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11497	112601	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	26/11/2024	26/11/2024	817,00	0,00	0,00	817,00	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 73194072	112602	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	26/11/2024	26/11/2024	4.007,86	0,00	0,00	4.007,86	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 786	112701	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	27/11/2024	27/11/2024	4.815,78	0,00	0,00	4.815,78	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	174243	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	27/11/2024	27/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	112901	LUCINEIA SANTIAGO DA SILVA CPF 079.033.615-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.468,99	0,00	0,00	1.468,99	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)	Nota Fiscal/DANF E - 648142	112902	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0006-01	Utensílios Domésticos	29/11/2024	29/11/2024	1.459,60	0,00	0,00	1.459,60	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	112903	Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.679,96	0,00	0,00	2.679,96	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3985572	112904	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 08.351.293/0009-10	Ventilador	29/11/2024	29/11/2024	687,00	0,00	0,00	687,00	Permanente Creches
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21692	112905	METAR LOGISTICA LTDA. CNPJ 10.992.167/0053-60	Transportes	29/11/2024	29/11/2024	165,13	0,00	0,00	165,13	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 21692	112905	A. B. A. DOS SANTOS CNPJ 13.170.843/0001-88	Caixa de Som Portátil	29/11/2024	29/11/2024	1.882,88	0,00	0,00	1.882,88	Permanente Creches
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 71572	112906	VIRTUAL SHOP COMERCIAL LTDA CNPJ 40.951.504/0001-01	Eletrônicos	29/11/2024	29/11/2024	90,10	0,00	0,00	90,10	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 65563	112907	TENERIFFE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA CNPJ 40.977.337/0001-78	Transportes	29/11/2024	29/11/2024	22,65	0,00	0,00	22,65	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 65563	112907	TENERIFFE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA CNPJ 40.977.337/0001-78	Brinquedos Infantis	29/11/2024	29/11/2024	155,54	0,00	0,00	155,54	Permanente Creches
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112024	112908	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	29/11/2024	29/11/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112024	112909	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	29/11/2024	29/11/2024	473,62	0,00	0,00	473,62	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)	Guia Fgts - 112024	112910	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/11/2024	29/11/2024	4.767,05	0,00	0,00	4.767,05	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	645629	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	131997	ALINE CAMPOS CPF 398.145.288-70	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.822,92	0,00	0,00	2.822,92	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	131997	ANDREIA GOMES DA SILVA LEONARDO CPF 328.384.078-48	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.403,04	0,00	0,00	2.403,04	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	131997	ARIANE MATOS DA SILVA CPF 446.639.818-60	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.679,96	0,00	0,00	2.679,96	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	131997	DAIANE FERRAZ REIS CPF 117.846.046-07	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.822,92	0,00	0,00	2.822,92	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	131997	DAILMA PEREIRA DE SENA CPF 037.463.425-46	Cozinheiro(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.544,23	0,00	0,00	1.544,23	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	131997	Ellyalia Natiele Moreira Lima CPF 460.638.058-69	Assistente Administrativo (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.549,94	0,00	0,00	2.549,94	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	131997	JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95	Assistente Administrativo (folha)	29/11/2024	29/11/2024	4.241,75	0,00	0,00	4.241,75	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	131997	LUCIENE MENDES MANJA CPF 366.040.008-42	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.766,49	0,00	0,00	2.766,49	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	131997	Marluce Ferreira Barros Novaes CPF 319.395.328-84	Cozinheiro(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.962,03	0,00	0,00	1.962,03	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 - 112024	131997	NATALIA GUIMARAES COSTA CPF 412.915.088-05	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.807,36	0,00	0,00	2.807,36	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	131997	PATRICIA MARIA DE JESUS CPF 027.303.065-52	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.748,16	0,00	0,00	1.748,16	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	131997	PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 353.590.828-01	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.772,74	0,00	0,00	2.772,74	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	131997	ROBERTA BARRETO DE SOUSA OLIVEIRA CPF 148.524.828-02	Coordenador Pedagógico (folha)	29/11/2024	29/11/2024	3.423,02	0,00	0,00	3.423,02	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	131997	ROSEMEIRE MUNIZ DE OLIVEIRA CPF 262.132.368-56	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.822,92	0,00	0,00	2.822,92	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	131997	Silmara Moreira Xavier CPF 303.684.008-75	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	131997	SILVIA CRISTINA MOREIRA XAVIER CPF 303.952.338-44	Diretor (a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	5.437,80	0,00	0,00	5.437,80	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	131997	Taiane Ribeiro da Silva CPF 437.698.928-28	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.691,24	0,00	0,00	2.691,24	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	112910	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	28/11/2024	29/11/2024	1.097,78	0,00	0,00	1.097,78	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 112024		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	13,26	0,00	0,00	13,26	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	110317	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	02/12/2024	02/12/2024	59,50	0,00	0,00	59,50	Custos Indiretos

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

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

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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)	Fatura - 112024	120601	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA Te CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	06/11/2024	06/12/2024	179,90	0,00	0,00	179,90	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DARE-SP - 122024	120602	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO CNPJ 46.377.222/0003-90	Impostos e Taxas	05/12/2024	06/12/2024	135,78	0,00	0,00	135,78	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112024	120603	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/11/2024	06/12/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102024	120604	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/10/2024	06/12/2024	443,92	0,00	0,00	443,92	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2075	120605	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/12/2024	06/12/2024	336,00	0,00	0,00	336,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 112024	120601	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA Te CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	06/11/2024	06/12/2024	4,49	0,00	0,00	4,49	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2075	120605	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/12/2024	06/12/2024	216,00	0,00	0,00	216,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 17342	120901	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	26/11/2024	09/12/2024	395,00	0,00	0,00	395,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 122024	231252	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03		09/12/2024	09/12/2024	299,32	0,00	0,00	299,32	

**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 - 31	121301	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	09/12/2024	13/12/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 122024	324352	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	13/12/2024	13/12/2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 02	177331	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	13/12/2024	13/12/2024	1,00	0,00	0,00	1,00	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 01	800321	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	13/12/2024	13/12/2024	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Dezembro	89073	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/12/2024	18/12/2024	102.228,93	0,00	0,00	102.228,93	
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DARE-SP - 122024	121901	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO CNPJ 46.377.222/0003-90	Impostos e Taxas	19/12/2024	19/12/2024	42,43	0,00	0,00	42,43	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	122001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2024	20/12/2024	621,37	0,00	0,00	621,37	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	122001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/11/2024	20/12/2024	2.834,63	0,00	0,00	2.834,63	Locação
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	122001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2024	20/12/2024	1.508,08	0,00	0,00	1.508,08	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	122001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/11/2024	20/12/2024	22.079,28	0,00	0,00	22.079,28	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 - 122024	122002	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	20/12/2024	20/12/2024	484,39	0,00	0,00	484,39	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Salário	122003	Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	208,55	0,00	0,00	208,55	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1745	122004	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/12/2024	20/12/2024	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 132024	122005	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	06/12/2024	20/12/2024	241,59	0,00	0,00	241,59	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 132024	122005	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	06/12/2024	20/12/2024	8.547,79	0,00	0,00	8.547,79	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 122024	83688	PATRICIA MARIA DE JESUS CPF 027.303.065-52	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/12/2024	20/12/2024	447,30	0,00	0,00	447,30	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	49073	Marluce Ferreira Barros Novaes CPF 319.395.328-84	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20/12/2024	20/12/2024	2.305,46	0,00	0,00	2.305,46	Poupança
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	192894	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	20/12/2024	20/12/2024	59,50	0,00	0,00	59,50	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02	192895	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	20/12/2024	20/12/2024	49,00	0,00	0,00	49,00	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º salário	141288	PATRICIA MARIA DE JESUS CPF 027.303.065-52	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	253,53	0,00	0,00	253,53	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º salário	141288	ALINE CAMPOS CPF 398.145.288-70	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	417,10	0,00	0,00	417,10	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 - 13º salário	141288	ANDREIA GOMES DA SILVA LEONARDO CPF 328.384.078-48	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	208,55	0,00	0,00	208,55	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º salário	141288	ARIANE MATOS DA SILVA CPF 446.639.818-60	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	208,55	0,00	0,00	208,55	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º salário	141288	DAIANE FERRAZ REIS CPF 117.846.046-07	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	417,10	0,00	0,00	417,10	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º salário	141288	DAILMA PEREIRA DE SENA CPF 037.463.425-46	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	133,35	0,00	0,00	133,35	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º salário	141288	Ellyalia Natiele Moreira Lima CPF 460.638.058-69	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	371,88	0,00	0,00	371,88	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º salário	141288	JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.551,40	0,00	0,00	1.551,40	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º salário	141288	LUCIENE MENDES MANJA CPF 366.040.008-42	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	312,82	0,00	0,00	312,82	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º salário	141288	LUCINEIA SANTIAGO DA SILVA CPF 079.033.615-46	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	126,76	0,00	0,00	126,76	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º salário	141288	Marluce Ferreira Barros Novaes CPF 319.395.328-84	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	793,07	0,00	0,00	793,07	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º salário	141288	NATALIA GUIMARAES COSTA CPF 412.915.088-05	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	417,10	0,00	0,00	417,10	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º salário	141288	PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 353.590.828-01	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	312,82	0,00	0,00	312,82	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 - 13º salário	141288	ROSEMEIRE MUNIZ DE OLIVEIRA CPF 262.132.368-56	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	417,10	0,00	0,00	417,10	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º salário	141288	Silmara Moreira Xavier CPF 303.684.008-75	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	550,58	0,00	0,00	550,58	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º salário	141288	SILVIA CRISTINA MOREIRA XAVIER CPF 303.952.338-44	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.805,41	0,00	0,00	1.805,41	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º salário	141288	Taiane Ribeiro da Silva CPF 437.698.928-28	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	208,55	0,00	0,00	208,55	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	141289	ARIANE MATOS DA SILVA CPF 446.639.818-60	Professor(a) (folha)	20/12/2024	20/12/2024	2.662,64	0,00	0,00	2.662,64	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	141289	DAIANE FERRAZ REIS CPF 117.846.046-07	Professor(a) (folha)	20/12/2024	20/12/2024	2.662,64	0,00	0,00	2.662,64	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	141289	DAILMA PEREIRA DE SENA CPF 037.463.425-46	Cozinheiro(a) (folha)	20/12/2024	20/12/2024	1.715,55	0,00	0,00	1.715,55	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	141289	Ellyalia Natiele Moreira Lima CPF 460.638.058-69	Auxiliar Administrativo (folha)	20/12/2024	20/12/2024	2.383,68	0,00	0,00	2.383,68	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	141289	JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95	Assistente Administrativo (folha)	20/12/2024	20/12/2024	3.009,35	0,00	0,00	3.009,35	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	141289	LUCIENE MENDES MANJA CPF 366.040.008-42	Professor(a) (folha)	20/12/2024	20/12/2024	2.662,64	0,00	0,00	2.662,64	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	141289	LUCINEIA SANTIAGO DA SILVA CPF 079.033.615-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/12/2024	20/12/2024	1.631,84	0,00	0,00	1.631,84	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 - 122024	141289	Marluce Ferreira Barros Novaes CPF 319.395.328-84	Cozinheiro(a) (folha)	20/12/2024	20/12/2024	1.368,69	0,00	0,00	1.368,69	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	141289	NATALIA GUIMARAES COSTA CPF 412.915.088-05	Professor(a) (folha)	20/12/2024	20/12/2024	2.647,08	0,00	0,00	2.647,08	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	141289	PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 353.590.828-01	Professor(a) (folha)	20/12/2024	20/12/2024	2.662,64	0,00	0,00	2.662,64	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	141289	ROSEMEIRE MUNIZ DE OLIVEIRA CPF 262.132.368-56	Professor(a) (folha)	20/12/2024	20/12/2024	2.662,64	0,00	0,00	2.662,64	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	141289	Silmara Moreira Xavier CPF 303.684.008-75	Professor(a) (folha)	20/12/2024	20/12/2024	3.021,65	0,00	0,00	3.021,65	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	141289	SILVIA CRISTINA MOREIRA XAVIER CPF 303.952.338-44	Diretor (a) (folha)	20/12/2024	20/12/2024	4.955,41	0,00	0,00	4.955,41	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	141289	Taiane Ribeiro da Silva CPF 437.698.928-28	Professor(a) (folha)	20/12/2024	20/12/2024	2.662,64	0,00	0,00	2.662,64	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 122024	122002	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	20/12/2024	20/12/2024	61,76	0,00	0,00	61,76	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	122301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	18/12/2024	23/12/2024	845,71	0,00	0,00	845,71	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	122301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	18/12/2024	23/12/2024	160,94	0,00	0,00	160,94	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 112024	122302	DIONISIO GALDINO GONÇALVES CPF 104.209.038-60	Locação de Imóvel PF	23/12/2024	23/12/2024	11.296,10	0,00	0,00	11.296,10	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)	Rescisão - 122024	122303	Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/12/2024	23/12/2024	3.921,93	0,00	0,00	3.921,93	Poupança
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 122024	25123	ALINE CAMPOS CPF 398.145.288-70	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/12/2024	23/12/2024	6.078,96	0,00	0,00	6.078,96	Poupança
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 122024	54800	ANDREIA GOMES DA SILVA LEONARDO CPF 328.384.078-48	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/12/2024	23/12/2024	2.253,55	0,00	0,00	2.253,55	Poupança
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	101276	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	23/12/2024	23/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	122301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	18/12/2024	23/12/2024	341,51	0,00	0,00	341,51	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03	83607	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	26/12/2024	26/12/2024	73,80	0,00	0,00	73,80	Custos Indiretos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 74601132	122701	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	27/12/2024	27/12/2024	4.007,86	0,00	0,00	4.007,86	Recursos Humanos
001 / AG:4705-8 / CC: 51600-7 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122024		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	4,67	0,00	0,00	4,67	
Saldo Inicial no Período R\$										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		
(2) Valores Repassados R\$										690.649,98		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										37,30		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										690.687,28		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										664.007,42		

**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
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											664.007,42	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											26.679,86	
(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\$											62.528,10	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											62.528,10	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											71.465,96	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-8.937,86	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											17.742,00	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	