



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP

Proposta: 0054/2024

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: ONG - Instituto de Cidadania Portelinha

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1124 - Ano: 2022

Período: 01/05/2024 a 31/08/2024

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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052024	36542	MARLI ROCHA NUNES PARRA CPF 317.290.818-60	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/05/2024	06/05/2024	528,37	0,00	0,00	528,37	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 649	51001	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Higiene	10/05/2024	10/05/2024	4.448,30	0,00	0,00	4.448,30	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 5	956478	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/05/2024	10/05/2024	125,25	0,00	0,00	125,25	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	51501	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	15/05/2024	15/05/2024	132,42	0,00	0,00	132,42	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 032024	51501	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	15/05/2024	15/05/2024	3,01	0,00	0,00	3,01	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (C)	- maio	72961	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	154.618,54	0,00	0,00	154.618,54	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Permanente	72961	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	10.765,40	0,00	0,00	10.765,40	Permanente Creches



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Ajuste na Demanda	72961	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	2.045,60	0,00	0,00	2.045,60	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Ajuste na Demanda	72961	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	61.368,00	0,00	0,00	61.368,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Ajuste na Demanda	72961	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	32.047,73	0,00	0,00	32.047,73	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042024	76370	ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60	Locação de Imóvel PF	16/05/2024	16/05/2024	6.126,32	0,00	0,00	6.126,32	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052024	21782	LUANA ARAUJO KIILL CPF 413.317.758-41	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/05/2024	16/05/2024	7.196,13	0,00	0,00	7.196,13	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052024	53211	MARIA CAROLINA GASPARE DE LIMA CPF 362.634.328-61	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/05/2024	16/05/2024	2.288,36	0,00	0,00	2.288,36	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	51605	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	16/05/2024	16/05/2024	1.418,05	0,00	0,00	1.418,05	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	51606	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	16/05/2024	16/05/2024	188,42	0,00	0,00	188,42	Poupança

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7085	51601	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	16/05/2024	16/05/2024	819,00	0,00	0,00	819,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042024	51602	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	16/05/2024	16/05/2024	667,09	0,00	0,00	667,09	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 042024	51603	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/04/2024	16/05/2024	197,20	0,00	0,00	197,20	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 042024	51604	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/04/2024	16/05/2024	114,10	0,00	0,00	114,10	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 042024	51604	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/04/2024	16/05/2024	2,28	0,00	0,00	2,28	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 042024	51603	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/04/2024	16/05/2024	3,95	0,00	0,00	3,95	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 042024	51602	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	16/05/2024	16/05/2024	66,70	0,00	0,00	66,70	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15805	51701	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	09/05/2024	17/05/2024	395,00	0,00	0,00	395,00	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2314	51702	ALINE ALVES BECKER CNPJ 35.045.375/0001-52	Utensílios de Cozinha	16/05/2024	17/05/2024	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 653	51703	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	17/05/2024	17/05/2024	4.358,05	0,00	0,00	4.358,05	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 563	51704	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didáticos e Pedagógicos	17/05/2024	17/05/2024	4.574,00	0,00	0,00	4.574,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 326	51705	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Serviços de Serralheria PJ	17/05/2024	17/05/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 64915669	51706	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	17/05/2024	17/05/2024	4.851,62	0,00	0,00	4.851,62	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 563	51704	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didáticos e Pedagógicos	17/05/2024	17/05/2024	1,00	0,00	0,00	1,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1480	52001	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/05/2024	20/05/2024	2.114,82	0,00	0,00	2.114,82	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 571	52201	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Manutenção Predial	22/05/2024	22/05/2024	3.272,66	0,00	0,00	3.272,66	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 656	52301	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Higiene	23/05/2024	23/05/2024	4.507,15	0,00	0,00	4.507,15	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 5	275293	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	24/05/2024	24/05/2024	24,50	0,00	0,00	24,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	34282	REJANE VARELA COSTA DE ARAUJO CPF 032.021.404-42	Professor(a) (folha)	24/05/2024	24/05/2024	2.450,67	0,00	0,00	2.450,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	34282	NUBIA DA SILVA CARDOSO CPF 060.459.275-24	Professor(a) (folha)	24/05/2024	24/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	34282	MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37	Professor(a) (folha)	24/05/2024	24/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	34282	MARIA AUCIENE FREITAS FERNANDES CPF 072.772.254-90	Professor(a) (folha)	24/05/2024	24/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	34282	ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55	Coordenador Pedagógico (folha)	24/05/2024	24/05/2024	3.117,75	0,00	0,00	3.117,75	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	34282	SILVIA CRISTINA MOREIRA XAVIER CPF 303.952.338-44	Diretor (a) (folha)	24/05/2024	24/05/2024	4.569,38	0,00	0,00	4.569,38	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	34282	SOLANGE MARIA DOS SANTOS CPF 305.440.628-84	Professor(a) (folha)	24/05/2024	24/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	34282	Marluce Ferreira Barros Novaes CPF 319.395.328-84	Auxiliar de Cozinha (folha)	24/05/2024	24/05/2024	1.555,15	0,00	0,00	1.555,15	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	34282	CAMILA FLORIANO PASSARELLA DE OLIVEIRA CPF 373.916.768-88	Professor(a) (folha)	24/05/2024	24/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	34282	ALINE LOPES VIEIRA MORAES CPF 375.486.698-28	Professor(a) (folha)	24/05/2024	24/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	34282	ANGELA CARVALHO DA SILVA CPF 383.088.498-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	24/05/2024	24/05/2024	1.617,19	0,00	0,00	1.617,19	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	34282	Lidiane Vieira Gomes da Silva CPF 390.155.498-00	Professor(a) (folha)	24/05/2024	24/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	34282	Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09	Professor(a) (folha)	24/05/2024	24/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	34282	NATHALIA ALVES DA SILVA CPF 433.629.518-21	Professor(a) (folha)	24/05/2024	24/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	34282	JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08	Cozinheiro(a) (folha)	24/05/2024	24/05/2024	1.634,88	0,00	0,00	1.634,88	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	34282	JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95	Auxiliar Administrativo (folha)	24/05/2024	24/05/2024	3.110,15	0,00	0,00	3.110,15	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	34282	EDILEUZA RUFINO DOS SANTOS CPF 754.876.405-72	Professor(a) (folha)	24/05/2024	24/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	52401	PRISCILA PINHEIRO CPF 339.988.678-05	Professor(a) (folha)	24/05/2024	24/05/2024	663,62	0,00	0,00	663,62	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	52402	SHEILA MARTINS SANTANA CPF 183.150.788-95	Professor(a) (folha)	24/05/2024	24/05/2024	663,62	0,00	0,00	663,62	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	52403	Silvana Rodrigues Correia CPF 307.169.908-57	Professor(a) (folha)	24/05/2024	24/05/2024	2.458,41	0,00	0,00	2.458,41	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	52404	Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22	Agente Escolar (folha)	24/05/2024	24/05/2024	1.140,68	0,00	0,00	1.140,68	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	52406	LUZINETE DA CRUZ PEREIRA CPF 174.307.088-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	24/05/2024	24/05/2024	1.563,42	0,00	0,00	1.563,42	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	52405	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13	Manutenção Hidráulica	24/05/2024	24/05/2024	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	52701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/05/2024	27/05/2024	4.700,71	0,00	0,00	4.700,71	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 052024	52702	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	27/05/2024	27/05/2024	312,27	0,00	0,00	312,27	Locação



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 5	615667	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	27/05/2024	27/05/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 052024	52702	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	27/05/2024	27/05/2024	128,81	0,00	0,00	128,81	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052024	52901	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	29/05/2024	29/05/2024	688,02	0,00	0,00	688,02	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - TFILE 02/02	52903	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	29/05/2024	29/05/2024	484,39	0,00	0,00	484,39	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1612	52902	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Dedetização e Controle de Pragas	23/05/2024	29/05/2024	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052024	28619	VANESSA CRISTINA DA SILVA CPF 304.555.288-96	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/05/2024	29/05/2024	2.208,22	0,00	0,00	2.208,22	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	52904	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/05/2024	29/05/2024	613,58	0,00	0,00	613,58	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	52904	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/05/2024	29/05/2024	648,01	0,00	0,00	648,01	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	52904	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/05/2024	29/05/2024	21.366,31	0,00	0,00	21.366,31	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 5	872817	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052024	0	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	474,58	0,00	0,00	474,58	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052024	0	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	67,53	0,00	0,00	67,53	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 665	60501	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	05/06/2024	05/06/2024	2.495,81	0,00	0,00	2.495,81	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052024	76370	ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60	Locação de Imóvel PF	01/05/2024	06/06/2024	6.126,32	0,00	0,00	6.126,32	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062024	9617	Lidiane Vieira Gomes da Silva CPF 390.155.498-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/06/2024	06/06/2024	139,07	0,00	0,00	139,07	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052024	60601	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/05/2024	06/06/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	60602	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/05/2024	06/06/2024	873,68	0,00	0,00	873,68	Locação

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	60603	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/05/2024	06/06/2024	5.360,31	0,00	0,00	5.360,31	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062024	9617	Lidiane Vieira Gomes da Silva CPF 390.155.498-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/06/2024	06/06/2024	1.528,15	0,00	0,00	1.528,15	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 052024	60603	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/05/2024	06/06/2024	6,45	0,00	0,00	6,45	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062024	43070	JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/06/2024	07/06/2024	3.961,18	0,00	0,00	3.961,18	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062024	97039	SILVIA CRISTINA MOREIRA XAVIER CPF 303.952.338-44	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/06/2024	07/06/2024	5.827,02	0,00	0,00	5.827,02	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1942	61001	MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	10/06/2024	10/06/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	146955	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/06/2024	10/06/2024	125,25	0,00	0,00	125,25	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (C)	- junho	47380	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/06/2024	11/06/2024	22.570,38	0,00	0,00	22.570,38	



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 402586	61101	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0913-30	Impressoras	11/06/2024	11/06/2024	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 84	61102	CONEXAO FIBRA NORTE NORDESTE LTDA CNPJ 52.385.995/0001-50	Aparelhos e Utensílios Domésticos	11/06/2024	11/06/2024	298,99	0,00	0,00	298,99	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 111	61103	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79	Armário	11/06/2024	11/06/2024	5.572,00	0,00	0,00	5.572,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 582	61201	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didáticos e Pedagógicos	12/06/2024	12/06/2024	3.895,83	0,00	0,00	3.895,83	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062024	83367	PRISCILA PINHEIRO CPF 339.988.678-05	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/06/2024	14/06/2024	2.402,88	0,00	0,00	2.402,88	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	61701	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/04/2024	17/06/2024	134,90	0,00	0,00	134,90	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7736	61702	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	17/06/2024	17/06/2024	858,00	0,00	0,00	858,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 042024	61701	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/04/2024	17/06/2024	3,27	0,00	0,00	3,27	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 66228471	61801	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	18/06/2024	18/06/2024	4.851,62	0,00	0,00	4.851,62	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (C)	- julho	235946	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		20/06/2024	20/06/2024	248.274,16	0,00	0,00	248.274,16	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1502	62001	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	04/06/2024	20/06/2024	2.114,82	0,00	0,00	2.114,82	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 673	62002	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	20/06/2024	20/06/2024	4.679,73	0,00	0,00	4.679,73	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 342	62003	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Serviços de Serralheria PJ	20/06/2024	20/06/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	32220	REJANE VARELA COSTA DE ARAUJO CPF 032.021.404-42	Professor(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	32220	NUBIA DA SILVA CARDOSO CPF 060.459.275-24	Professor(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	32220	MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37	Professor(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	32220	MARIA AUCIENE FREITAS FERNANDES CPF 072.772.254-90	Professor(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	32220	LUZINETE DA CRUZ PEREIRA CPF 174.307.088-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/06/2024	26/06/2024	1.617,19	0,00	0,00	1.617,19	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	32220	SHEILA MARTINS SANTANA CPF 183.150.788-95	Professor(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	32220	ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55	Coordenador Pedagógico (folha)	26/06/2024	26/06/2024	3.117,15	0,00	0,00	3.117,15	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	32220	SILVIA CRISTINA MOREIRA XAVIER CPF 303.952.338-44	Diretor (a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	1.486,37	0,00	0,00	1.486,37	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	32220	SOLANGE MARIA DOS SANTOS CPF 305.440.628-84	Professor(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	32220	Silvana Rodrigues Correia CPF 307.169.908-57	Professor(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	32220	Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22	Agente Escolar (folha)	26/06/2024	26/06/2024	1.904,88	0,00	0,00	1.904,88	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	32220	Marluce Ferreira Barros Novaes CPF 319.395.328-84	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/06/2024	26/06/2024	1.555,15	0,00	0,00	1.555,15	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	32220	SUELI PEREIRA COSTA DOS SANTOS CPF 346.490.868-25	Professor(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	1.439,07	0,00	0,00	1.439,07	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	32220	CAMILA FLORIANO PASSARELLA DE OLIVEIRA CPF 373.916.768-88	Professor(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	2.204,56	0,00	0,00	2.204,56	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	32220	ALINE LOPES VIEIRA MORAES CPF 375.486.698-28	Professor(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	32220	ANGELA CARVALHO DA SILVA CPF 383.088.498-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/06/2024	26/06/2024	1.617,19	0,00	0,00	1.617,19	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	32220	DANILA CASIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF 384.915.578-14	Professor(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	1.439,07	0,00	0,00	1.439,07	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	32220	Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09	Professor(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	2.374,67	0,00	0,00	2.374,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	32220	NATHALIA ALVES DA SILVA CPF 433.629.518-21	Professor(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	32220	JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08	Cozinheiro(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	1.634,88	0,00	0,00	1.634,88	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	32220	JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95	Auxiliar Administrativo (folha)	26/06/2024	26/06/2024	3.110,15	0,00	0,00	3.110,15	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	32220	EDILEUZA RUFINO DOS SANTOS CPF 754.876.405-72	Professor(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03	62601	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	26/06/2024	26/06/2024	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16167	62602	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	22/06/2024	26/06/2024	395,00	0,00	0,00	395,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 680	62603	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Higiene	26/06/2024	26/06/2024	4.382,80	0,00	0,00	4.382,80	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 589	62604	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didáticos e Pedagógicos	26/06/2024	26/06/2024	4.729,10	0,00	0,00	4.729,10	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	226088	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/06/2024	26/06/2024	42,00	0,00	0,00	42,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 062024	62701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	27/06/2024	27/06/2024	312,27	0,00	0,00	312,27	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 062024	62701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	27/06/2024	27/06/2024	128,81	0,00	0,00	128,81	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062024	62801	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	26/06/2024	28/06/2024	667,09	0,00	0,00	667,09	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062024	62802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/06/2024	28/06/2024	4.842,62	0,00	0,00	4.842,62	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1685	62803	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	25/06/2024	28/06/2024	540,00	0,00	0,00	540,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062024		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	449,04	0,00	0,00	449,04	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062024		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	124,96	0,00	0,00	124,96	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	70301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2024	03/07/2024	1.372,80	0,00	0,00	1.372,80	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	70301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/06/2024	03/07/2024	873,68	0,00	0,00	873,68	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	70301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/06/2024	03/07/2024	615,61	0,00	0,00	615,61	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	70301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/06/2024	03/07/2024	21.522,05	0,00	0,00	21.522,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 684	70501	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/07/2024	05/07/2024	4.850,29	0,00	0,00	4.850,29	Verba Adicional

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072024	16115	SHEILA MARTINS SANTANA CPF 183.150.788-95	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/07/2024	10/07/2024	899,24	0,00	0,00	899,24	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062024	76370	ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60	Locação de Imóvel PF	10/07/2024	10/07/2024	6.126,32	0,00	0,00	6.126,32	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072024	61662	NATHALIA ALVES DA SILVA CPF 433.629.518-21	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/07/2024	10/07/2024	8.283,64	0,00	0,00	8.283,64	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072024	71001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/07/2024	10/07/2024	914,03	0,00	0,00	914,03	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072024	71002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/07/2024	10/07/2024	1.409,92	0,00	0,00	1.409,92	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072024	71003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/07/2024	10/07/2024	171,22	0,00	0,00	171,22	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	626976	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/07/2024	10/07/2024	125,25	0,00	0,00	125,25	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072024	6902	DANILA CASIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF 384.915.578-14	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/07/2024	11/07/2024	1.794,19	0,00	0,00	1.794,19	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072024	25538	CAMILA FLORIANO PASSARELLA DE OLIVEIRA CPF 373.916.768-88	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/07/2024	11/07/2024	6.028,60	0,00	0,00	6.028,60	Poupança



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072024	71101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/07/2024	11/07/2024	1.443,33	0,00	0,00	1.443,33	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072024	71102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/07/2024	11/07/2024	97,94	0,00	0,00	97,94	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072024	71103	ALINE LOPES VIEIRA MORAES CPF 375.486.698-28	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/07/2024	11/07/2024	7.622,36	0,00	0,00	7.622,36	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2795	71201	ALINE ALVES BECKER CNPJ 35.045.375/0001-52	Utensílios de Cozinha	12/07/2024	12/07/2024	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 595	71501	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Suprimentos de Informática	15/07/2024	15/07/2024	2.472,57	0,00	0,00	2.472,57	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	55787	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	15/07/2024	16/07/2024	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1733	71601	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/07/2024	16/07/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 67466140	71701	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	17/07/2024	17/07/2024	4.640,68	0,00	0,00	4.640,68	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7000	71702	MAURO COMERCIO DE PISOS E AZULEJOS LTDA CNPJ 54.026.992/0014-70	Materiais de Manutenção Predial	17/07/2024	17/07/2024	439,99	0,00	0,00	439,99	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	173022	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	18/07/2024	18/07/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	25974	MAEFRA REFORMAS LTDA CNPJ 53.701.625/0001-47	Manutenção da Unidade Escolar PJ	19/07/2024	19/07/2024	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 688	71901	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didáticos e Pedagógicos	19/07/2024	19/07/2024	4.741,48	0,00	0,00	4.741,48	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 688	71901	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didáticos e Pedagógicos	19/07/2024	19/07/2024	71,85	0,00	0,00	71,85	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	72201	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	07/06/2024	22/07/2024	134,90	0,00	0,00	134,90	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1529	72202	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/07/2024	22/07/2024	2.114,82	0,00	0,00	2.114,82	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 052024	72201	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	07/06/2024	22/07/2024	3,19	0,00	0,00	3,19	Custos Indiretos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8433	72401	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	19/07/2024	24/07/2024	663,00	0,00	0,00	663,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8433	72402	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	19/07/2024	24/07/2024	663,00	0,00	0,00	663,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 072024	72403	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/07/2024	24/07/2024	312,27	0,00	0,00	312,27	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	72404	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/07/2024	24/07/2024	2.668,37	0,00	0,00	2.668,37	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	72405	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/06/2024	24/07/2024	381,78	0,00	0,00	381,78	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092022	72406	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/01/2024	24/07/2024	69,40	0,00	0,00	69,40	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	72407	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/04/2024	24/07/2024	418,65	0,00	0,00	418,65	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	72408	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/05/2024	24/07/2024	446,26	0,00	0,00	446,26	Custos Indiretos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	72409	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/06/2024	24/07/2024	2.662,30	0,00	0,00	2.662,30	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 57	72410	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/07/2024	24/07/2024	4.542,40	0,00	0,00	4.542,40	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 072024	72404	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/07/2024	24/07/2024	131,66	0,00	0,00	131,66	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 062024	72409	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/06/2024	24/07/2024	7,53	0,00	0,00	7,53	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 062024	72405	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/06/2024	24/07/2024	8,06	0,00	0,00	8,06	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 092022	72406	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/01/2024	24/07/2024	1,07	0,00	0,00	1,07	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 042024	72407	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/04/2024	24/07/2024	10,82	0,00	0,00	10,82	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 052024	72408	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/05/2024	24/07/2024	7,51	0,00	0,00	7,51	Custos Indiretos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	32620	ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55	Coordenador Pedagógico (folha)	26/07/2024	26/07/2024	3.117,75	0,00	0,00	3.117,75	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	32620	ANGELA CARVALHO DA SILVA CPF 383.088.498-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/07/2024	26/07/2024	1.617,19	0,00	0,00	1.617,19	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	32620	EDILEUZA RUFINO DOS SANTOS CPF 754.876.405-72	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	32620	EMANUELE MACHADO DA SILVA E LIRA CPF 124.647.054-38	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	691,66	0,00	0,00	691,66	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	32620	ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	750,07	0,00	0,00	750,07	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	32620	FERNANDA SOUZA DA SILVA CPF 380.838.368-26	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	750,07	0,00	0,00	750,07	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	32620	JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08	Cozinheiro(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	1.634,88	0,00	0,00	1.634,88	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	32620	JOYCE VITORIA DE LIMA CPF 312.851.868-85	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	750,07	0,00	0,00	750,07	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	32620	LUZINETE DA CRUZ PEREIRA CPF 174.307.088-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/07/2024	26/07/2024	1.617,19	0,00	0,00	1.617,19	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	32620	MARIA AUCIENE FREITAS FERNANDES CPF 072.772.254-90	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	32620	MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072027	32620	Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	32620	Marluce Ferreira Barros Novaes CPF 319.395.328-84	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/07/2024	26/07/2024	1.555,15	0,00	0,00	1.555,15	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	32620	NUBIA DA SILVA CARDOSO CPF 060.459.275-24	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.374,67	0,00	0,00	2.374,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	32620	REJANE VARELA COSTA DE ARAUJO CPF 032.021.404-42	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	32620	Silvana Rodrigues Correia CPF 307.169.908-57	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	32620	SILVIA CRISTINA MOREIRA XAVIER CPF 303.952.338-44	Diretor (a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	3.404,48	0,00	0,00	3.404,48	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	32620	SOLANGE MARIA DOS SANTOS CPF 305.440.628-84	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	32620	SUELI PEREIRA COSTA DOS SANTOS CPF 346.490.868-25	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	32620	Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22	Agente Escolar (folha)	26/07/2024	26/07/2024	1.904,88	0,00	0,00	1.904,88	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	72601	PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA CNPJ 54.670.463/0001-90	Reparos em Imóveis	24/07/2024	26/07/2024	3.537,80	0,00	0,00	3.537,80	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 692	72602	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Higiene	26/07/2024	26/07/2024	4.071,40	0,00	0,00	4.071,40	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	146782	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/07/2024	26/07/2024	35,00	0,00	0,00	35,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072024	73101	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	29/07/2024	31/07/2024	695,13	0,00	0,00	695,13	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	73102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2024	31/07/2024	205,22	0,00	0,00	205,22	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	73102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/07/2024	31/07/2024	873,68	0,00	0,00	873,68	Locação



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	73102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2024	31/07/2024	582,77	0,00	0,00	582,77	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	73102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2024	31/07/2024	20.358,59	0,00	0,00	20.358,59	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072024	73103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2024	31/07/2024	4.153,65	0,00	0,00	4.153,65	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072024		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	339,77	0,00	0,00	339,77	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072024		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	184,37	0,00	0,00	184,37	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072024	76370	ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60	Locação de Imóvel PF	01/08/2024	02/08/2024	6.126,32	0,00	0,00	6.126,32	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 639	80201	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Suprimentos de Informática	02/08/2024	02/08/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 696	80202	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	02/08/2024	02/08/2024	4.998,48	0,00	0,00	4.998,48	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA
Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30560	107341	ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ 04.293.187/0001-10	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	06/08/2024	06/08/2024	285,00	0,00	0,00	285,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	80601	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	30/07/2024	06/08/2024	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36	80602	LUCIENE DE ARAUJO GONÇALVES 28156622804 CNPJ 29.156.209/0001-20	Capacitação PJ	06/08/2024	06/08/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1810	81201	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Serviços de Engenharia PJ	09/08/2024	12/08/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	647311	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	12/08/2024	12/08/2024	128,40	0,00	0,00	128,40	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repassé (C)	- agosto	27433	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2024	13/08/2024	135.422,27	0,00	0,00	135.422,27	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 072024	81301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	13/08/2024	13/08/2024	81,60	0,00	0,00	81,60	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 072024	81302	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	13/08/2024	13/08/2024	73,64	0,00	0,00	73,64	Custos Indiretos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	81501	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/06/2024	15/08/2024	137,26	0,00	0,00	137,26	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68806904	81601	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	16/08/2024	16/08/2024	4.640,68	0,00	0,00	4.640,68	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1584	82001	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/08/2024	20/08/2024	2.114,82	0,00	0,00	2.114,82	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 082024	82002	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/08/2024	20/08/2024	312,27	0,00	0,00	312,27	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	82003	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/08/2024	20/08/2024	2.841,36	0,00	0,00	2.841,36	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3491	82004	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02	Certificados Assinaturas Digitais PJ	19/08/2024	20/08/2024	480,00	0,00	0,00	480,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16604	82005	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	12/08/2024	20/08/2024	395,00	0,00	0,00	395,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	82006	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/07/2024	20/08/2024	426,13	0,00	0,00	426,13	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 01	82301	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0001-21	Utensílios	23/08/2024	23/08/2024	1.979,10	0,00	0,00	1.979,10	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 02	82302	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0001-21	Utensílios	23/08/2024	23/08/2024	1.979,10	0,00	0,00	1.979,10	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 03	82303	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0001-21	Utensílios	23/08/2024	23/08/2024	2.859,99	0,00	0,00	2.859,99	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	369335	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/08/2024	26/08/2024	42,00	0,00	0,00	42,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	41661	ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55	Coordenador Pedagógico (folha)	26/08/2024	26/08/2024	3.117,75	0,00	0,00	3.117,75	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	41661	ANGELA CARVALHO DA SILVA CPF 383.088.498-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/08/2024	26/08/2024	1.617,19	0,00	0,00	1.617,19	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	41661	EDILEUZA RUFINO DOS SANTOS CPF 754.876.405-72	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	41661	EMANUELE MACHADO DA SILVA E LIRA CPF 124.647.054-38	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	41661	ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	41661	FERNANDA SOUZA DA SILVA CPF 380.838.368-26	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	41661	JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08	Cozinheiro(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	1.634,88	0,00	0,00	1.634,88	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	41661	JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95	Assistente Administrativo (folha)	26/08/2024	26/08/2024	3.074,83	0,00	0,00	3.074,83	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	41661	JOYCE VITORIA DE LIMA CPF 312.851.868-85	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	41661	LUZINETE DA CRUZ PEREIRA CPF 174.307.088-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/08/2024	26/08/2024	1.617,19	0,00	0,00	1.617,19	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	41661	MARIA AUCIENE FREITAS FERNANDES CPF 072.772.254-90	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	41661	MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	41661	Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	41661	Marluce Ferreira Barros Novaes CPF 319.395.328-84	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/08/2024	26/08/2024	1.555,15	0,00	0,00	1.555,15	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	41661	NUBIA DA SILVA CARDOSO CPF 060.459.275-24	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	41661	REJANE VARELA COSTA DE ARAUJO CPF 032.021.404-42	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	41661	Silmara Moreira Xavier CPF 303.684.008-75	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.034,46	0,00	0,00	2.034,46	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	41661	Silvana Rodrigues Correia CPF 307.169.908-57	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	41661	SILVIA CRISTINA MOREIRA XAVIER CPF 303.952.338-44	Diretor (a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	4.569,38	0,00	0,00	4.569,38	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	41661	SOLANGE MARIA DOS SANTOS CPF 305.440.628-84	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	41661	SUELI PEREIRA COSTA DOS SANTOS CPF 346.490.868-25	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	41661	Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22	Agente Escolar (folha)	26/08/2024	26/08/2024	1.904,88	0,00	0,00	1.904,88	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 01	600002	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		28/08/2024	28/08/2024	4.732,06	0,00	0,00	4.732,06	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 01	82802	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		28/08/2024	28/08/2024	4.732,06	0,00	0,00	4.732,06	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 713	82801	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	28/08/2024	28/08/2024	4.844,64	0,00	0,00	4.844,64	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	82901	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	28/08/2024	29/08/2024	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 774	82902	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	28/08/2024	29/08/2024	1.196,81	0,00	0,00	1.196,81	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1	82903	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Utensílios	29/08/2024	29/08/2024	4.599,79	0,00	0,00	4.599,79	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 619	82905	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	29/08/2024	29/08/2024	4.732,06	0,00	0,00	4.732,06	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	82904	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/08/2024	29/08/2024	21.136,49	0,00	0,00	21.136,49	Recursos Humanos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	82904	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/08/2024	29/08/2024	605,41	0,00	0,00	605,41	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	82904	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	27/08/2024	29/08/2024	873,68	0,00	0,00	873,68	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	82904	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/08/2024	29/08/2024	648,01	0,00	0,00	648,01	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	292182	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	23,46	0,00	0,00	23,46	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082024	83004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/08/2024	30/08/2024	4.843,29	0,00	0,00	4.843,29	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	83003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/08/2024	30/08/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	83001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/08/2024	30/08/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	83002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/08/2024	30/08/2024	634,05	0,00	0,00	634,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 08		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	391,27	0,00	0,00	391,27	Poupança

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 08		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	267,03	0,00	0,00	267,03	Custos Indiretos
Saldo Inicial no Período R\$											123.416,74	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											123.761,29	
(2) Valores Repassados R\$											667.112,08	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											2.298,55	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											793.171,92	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											561.923,56	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											561.923,56	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											231.248,36	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											-344,55	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											5.332,06	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											4.987,51	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											5.246,18	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-258,67	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											230.989,69	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	