

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II**

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**Proposta:** 0425/2024**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON II**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 624 - Ano: 2024**Aditivos:** APOSTILAMENTO nº 01**Período:** 01/06/2024 a 30/08/2024**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
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		26/06/2024	26/06/2024	128.826,34	0,00	0,00	128.826,34	
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 692	261720	PROJETA SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 31.013.320/0001-00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	26/06/2024	26/06/2024	6.956,20	0,00	0,00	6.956,20	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 692	261720	PROJETA SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 31.013.320/0001-00	Utensílios	26/06/2024	26/06/2024	2.819,18	0,00	0,00	2.819,18	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 797	261847	REDE POLLO ELETRO LTDA CNPJ 52.569.263/0001-10	Eletrodomésticos	26/06/2024	26/06/2024	9.897,78	0,00	0,00	9.897,78	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06	54	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/06/2024	26/06/2024	36,50	0,00	0,00	36,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 25	271127	E. BAISSO INFORMATICA CNPJ 11.730.821/0001-08	Equipamentos de Escritório	27/06/2024	27/06/2024	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	Permanente Creches

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II**

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**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
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 1067	271317	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Utensílios	27/06/2024	27/06/2024	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 804	271850	REDE POLLO ELETRO LTDA CNPJ 52.569.263/0001-10	Aparelhos e Utensílios Domésticos	27/06/2024	27/06/2024	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 25	271127	E. BAISSO INFORMATICA CNPJ 11.730.821/0001-08	Materiais de Escritório	27/06/2024	27/06/2024	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 1068	149611	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Eletrodomésticos	28/06/2024	28/06/2024	3.502,00	0,00	0,00	3.502,00	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 1068	149611	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Utensílios	28/06/2024	28/06/2024	6.085,34	0,00	0,00	6.085,34	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062024	149798	WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28	Locação de Imóvel PF	10/07/2024	28/06/2024	11.841,79	0,00	0,00	11.841,79	Locação

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II**

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**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
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 061	149611	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 062	149798	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	11333	Nadine Maria Gardi Zani CNPJ 46.521.687/0001-01	Reparos e Conservação PJ	27/06/2024	01/07/2024	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3242	11435	MOVEIS COLOR MOBILE LTDA CNPJ 32.523.583/0001-21	Mobiliários	01/07/2024	01/07/2024	7.939,98	0,00	0,00	7.939,98	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 75	11609	FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS CNPJ 48.930.384/0001-78	Reparos e Conservação PJ	01/07/2024	01/07/2024	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 42839	12015	MELO & CARMO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ 14.096.328/0001-68	Equipamentos de Escritório	02/07/2024	01/07/2024	1.598,40	0,00	0,00	1.598,40	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76	21852	SOLANGE FERNANDES LONA DA SILVA 06924877869 CNPJ 26.091.695/0001-58	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	02/07/2024	02/07/2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36	41613	Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08	Reparos e Conservação PJ	03/07/2024	04/07/2024	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II**

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**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
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 36	41613	Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08	Mobiliários	03/07/2024	04/07/2024	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	41809	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13	Manutenção da Unidade Escolar PJ	05/07/2024	04/07/2024	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1696	51911	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	28/06/2024	05/07/2024	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	51445	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/06/2024	05/07/2024	3.255,85	0,00	0,00	3.255,85	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 697	51647	PROJETA SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 31.013.320/0001-00	Equipamentos de Escritório	08/07/2024	05/07/2024	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 961	81020	DUBOM COLCHOES E ESTOFADOS CNPJ 28.235.637/0001-86	Colchões e/ou Colchonetes	08/07/2024	08/07/2024	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 844	120837	ELAINE V. DE OLIVEIRA PINTURAS CNPJ 12.919.590/0001-30	Manutenção da Unidade Escolar PJ	27/06/2024	12/07/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 4358	171542	LOGIC PONTO ACESSO E SEGURANCA LTDA CNPJ 27.212.951/0001-80	Equipamentos de Escritório	17/07/2024	17/07/2024	599,99	0,00	0,00	599,99	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 147	171831	CHAVEIRO ENIGMA E SERVIÇOS EIRELI CNPJ 34.840.183/0001-75	Reparos e Conservação PJ	17/07/2024	17/07/2024	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II**

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**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
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	171127	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13	Manutenção da Unidade Escolar PJ	15/07/2024	17/07/2024	5.435,91	0,00	0,00	5.435,91	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/07/2024	18/07/2024	15.097,64	0,00	0,00	15.097,64	
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072024	181701	WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28	Locação de Imóvel PF	10/08/2024	18/07/2024	11.841,79	0,00	0,00	11.841,79	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 2350307	221151	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA CNPJ 50.970.342/0007-06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	22/07/2024	22/07/2024	889,90	0,00	0,00	889,90	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07		Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/07/2024	25/07/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 691	261730	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Playground	26/07/2024	26/07/2024	349,90	0,00	0,00	349,90	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 691	261730	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais pedagógicos/brinquedos	26/07/2024	26/07/2024	1.189,85	0,00	0,00	1.189,85	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 12910	171959	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	28/06/2024	30/07/2024	995,69	0,00	0,00	995,69	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 233	301708	ADRIANA G. DOS SANTOS FERREIRA CNPJ 46.061.257/0001-54	Dedetização e Controle de Pragas	31/07/2024	30/07/2024	680,00	0,00	0,00	680,00	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II**

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**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
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2492	301506	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/07/2024	30/07/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		01/08/2024	01/08/2024	22.745,74	0,00	0,00	22.745,74	
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 595789	69727	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/07/2024	02/08/2024	1.226,11	0,00	0,00	1.226,11	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78	Assistente Administrativo (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.232,50	0,00	0,00	1.232,50	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.095,90	0,00	0,00	1.095,90	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	144,88	0,00	0,00	144,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	Fernanda Kellen Vasconcelos Dias CPF 498.965.098-08	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.182,36	0,00	0,00	1.182,36	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.727,63	0,00	0,00	1.727,63	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	144,88	0,00	0,00	144,88	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II**

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	144,88	0,00	0,00	144,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.182,36	0,00	0,00	1.182,36	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22	Cozinheiro(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	359,96	0,00	0,00	359,96	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	MARIA SUELI FERREIRA SANTOS CPF 173.428.448-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/08/2024	02/08/2024	754,00	0,00	0,00	754,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Coordenador Pedagógico (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.430,98	0,00	0,00	1.430,98	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	NICOLY HERRANA DE SOUZA CPF 582.866.418-25	Agente Escolar (folha)	02/08/2024	02/08/2024	637,66	0,00	0,00	637,66	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	RAILDA BARBOSA DA CUNHA CPF 113.234.718-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/08/2024	02/08/2024	754,00	0,00	0,00	754,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	RENATA ISIDORIO DA SILVA CPF 423.178.158-32	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.095,90	0,00	0,00	1.095,90	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	STEFANE LINO DE FREITAS CPF 450.397.278-28	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.095,90	0,00	0,00	1.095,90	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	377291	TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00	Cozinheiro(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	444,09	0,00	0,00	444,09	Recursos Humanos



**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II**  
Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP  
<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>

**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
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8663	88848	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/08/2024	06/08/2024	663,00	0,00	0,00	663,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	61020	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	01/07/2024	06/08/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072024	61020	ALEXANDRA PUODZIUS MIRA CPF 419.867.148-61	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/08/2024	06/08/2024	2.579,68	0,00	0,00	2.579,68	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 00	61100	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/08/2024	06/08/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1704	61122	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	04/07/2024	06/08/2024	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072024	62108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/07/2024	06/08/2024	125,60	0,00	0,00	125,60	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 072024	187386	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	06/08/2024	08/08/2024	402,44	0,00	0,00	402,44	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072024	81534	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2024	08/08/2024	1.316,77	0,00	0,00	1.316,77	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	81648	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/07/2024	08/08/2024	56,01	0,00	0,00	56,01	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4418	231505	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/07/2024	13/08/2024	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II**

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**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
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082024	131706	WALQUIRIA PALMA FARBO MARUOKA CPF 047.954.628-28	Locação de Imóvel PF	10/09/2024	13/08/2024	11.841,79	0,00	0,00	11.841,79	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1760	131707	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	15/07/2024	13/08/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	131707	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2024	13/08/2024	5.989,55	0,00	0,00	5.989,55	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	131707	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2024	13/08/2024	175,83	0,00	0,00	175,83	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	131707	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/07/2024	13/08/2024	3.255,85	0,00	0,00	3.255,85	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2024	13/08/2024	128.826,34	0,00	0,00	128.826,34	
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 145	141047	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	15/08/2024	14/08/2024	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 6328	161011	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60	Alimentos para Refeições (equipe)	16/08/2024	16/08/2024	841,01	0,00	0,00	841,01	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 1074	161432	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	15/08/2024	16/08/2024	4.179,53	0,00	0,00	4.179,53	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II**

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**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
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	988410	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/08/2024	19/08/2024	276,69	0,00	0,00	276,69	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	988526	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/08/2024	19/08/2024	688,29	0,00	0,00	688,29	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	988580	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/08/2024	19/08/2024	129,99	0,00	0,00	129,99	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1855	201238	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	26/08/2024	20/08/2024	972,00	0,00	0,00	972,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 6717	201737	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60	Alimentos para Refeições (equipe)	20/08/2024	20/08/2024	1.233,49	0,00	0,00	1.233,49	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 187459	40637	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	23/08/2024	22/08/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08		Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/08/2024	26/08/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 14349	209262	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	20/08/2024	27/08/2024	477,80	0,00	0,00	477,80	Custos Indiretos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II**

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**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
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 603307	183506	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/08/2024	28/08/2024	804,64	0,00	0,00	804,64	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 400537	183794	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/09/2024	28/08/2024	3.438,00	0,00	0,00	3.438,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4579	184165	TALENT ACESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	23/08/2024	28/08/2024	3.115,00	0,00	0,00	3.115,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301557	AGATHA DINIZ SIMPLICIO CPF 362.191.918-03	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.009,44	0,00	0,00	1.009,44	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301557	Jaqueline de Andrade Rodrigues CPF 377.269.268-05	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301557	JESSICA RODRIGUES DE LIMA CPF 403.864.898-23	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	301558	VANDERLEIA ALVES DE ARAUJO CPF 424.976.578-40	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.119,51	0,00	0,00	2.119,51	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	BIANCA OLIVEIRA DA SILVA CPF 239.116.558-78	Assistente Administrativo (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.316,18	0,00	0,00	2.316,18	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	DANIELA DE SOUZA MAGALHÃES CPF 382.856.028-85	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II**

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**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
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	ELISANGELA DE OLIVEIRA GUERREIRO FARIA CPF 080.182.807-46	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	Fernanda Kellen Vasconcelos Dias CPF 498.965.098-08	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	FERNANDA MARIANA HENRIQUE CANDIDO DA SILVA CPF 102.827.297-98	Diretor (a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	3.152,15	0,00	0,00	3.152,15	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	LETICIA DE GODOY BUENO BARROS CPF 484.266.318-94	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	LUCINEA BARROS DOS MONTES CPF 311.966.268-20	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	MARCIA LOPES DE MENEZES SANTOS CPF 302.427.688-22	Cozinheiro(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.597,35	0,00	0,00	1.597,35	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Coordenador Pedagógico (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.650,29	0,00	0,00	2.650,29	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	NICOLY HERRANA DE SOUZA CPF 582.866.418-25	Agente Escolar (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.381,81	0,00	0,00	1.381,81	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	RAILDA BARBOSA DA CUNHA CPF 113.234.718-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18	Recursos Humanos

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II**

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**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
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	RENATA ISIDORIO DA SILVA CPF 423.178.158-32	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	STEFANE LINO DE FREITAS CPF 450.397.278-28	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	377291	TATIANE SANTOS DA COSTA CPF 303.900.638-00	Cozinheiro(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.709,93	0,00	0,00	1.709,93	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 081	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 082	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 118	300819	REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40	Alimentos para Refeições (equipe)	09/09/2024	30/08/2024	447,57	0,00	0,00	447,57	Custos Indiretos
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>295.496,06</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>295.496,06</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>258.967,11</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>258.967,11</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		

**ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II**

Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

<https://institutoculturaic.wixsite.com/website>**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>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>36.528,95</b>		
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>36.528,95</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		