

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

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

Proposta: 0111/2025**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** ONG - Instituto de Cidadania Portelinha**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1124 - Ano: 2022**Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2024		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	78.481,53	0,00	0,00	78.481,53	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2024		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	2.772,01	0,00	0,00	2.772,01	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2024		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	59.954,05	0,00	0,00	59.954,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2024		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	97.488,11	0,00	0,00	97.488,11	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2024		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	19.099,39	0,00	0,00	19.099,39	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 802	10701	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/01/2025	07/01/2025	1.752,07	0,00	0,00	1.752,07	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 2024	10701	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	07/01/2025	07/01/2025	2.512,33	0,00	0,00	2.512,33	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	10901	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/01/2025	09/01/2025	410,57	0,00	0,00	410,57	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122024	76370	ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60	Locação de Imóvel PF	09/01/2025	09/01/2025	6.667,99	0,00	0,00	6.667,99	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 122024	10901	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/01/2025	09/01/2025	8,11	0,00	0,00	8,11	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 012025	125445	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	10/01/2025	10/01/2025	128,40	0,00	0,00	128,40	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 012025	11503	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03		15/01/2025	15/01/2025	44,42	0,00	0,00	44,42	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 38	11502	57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67	Alimentos para Refeições (equipe)	13/01/2025	15/01/2025	2.679,90	0,00	0,00	2.679,90	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	11501	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/01/2025	15/01/2025	558,69	0,00	0,00	558,69	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 102024	11501	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/01/2025	15/01/2025	6,79	0,00	0,00	6,79	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	11601	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	01/01/2025	16/01/2025	350,00	0,00	0,00	350,00	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 75554454	11704	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	17/01/2025	17/01/2025	2.953,16	0,00	0,00	2.953,16	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	11703	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	01/01/2025	17/01/2025	145,69	0,00	0,00	145,69	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	11702	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/01/2025	17/01/2025	304,51	0,00	0,00	304,51	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14065	11701	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	17/01/2025	17/01/2025	602,00	0,00	0,00	602,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012025	29613	LEILA ISABELLY LOPES CAVALCANTI CPF 456.502.528-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/01/2025	20/01/2025	1.379,29	0,00	0,00	1.379,29	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 132024	12001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	01/01/2025	20/01/2025	902,25	0,00	0,00	902,25	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	12001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/01/2025	20/01/2025	3.164,11	0,00	0,00	3.164,11	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 822	12104	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Manutenção Elétrica	21/01/2025	21/01/2025	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 182	12103	DANILO DE SANTANA RODRIGUES 32080112880 CNPJ 12.120.434/0001-04	Confecção de Carimbo PJ	21/01/2025	21/01/2025	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/DANF E - 669	12102	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Materiais Elétricos/Eletrônicos	21/01/2025	21/01/2025	545,00	0,00	0,00	545,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 012025	12101	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2025	21/01/2025	296,66	0,00	0,00	296,66	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 755	51600	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Utensílios Domésticos	01/01/2025	24/01/2025	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 756	51600	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	01/01/2025	24/01/2025	4.793,22	0,00	0,00	4.793,22	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1911	51600	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	01/01/2025	24/01/2025	216,00	0,00	0,00	216,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 012025	36989	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	24/01/2025	24/01/2025	2.512,33	0,00	0,00	2.512,33	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 823	12904	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Manutenção de Softwares e Hardwares	29/01/2025	29/01/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 808	12903	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Higiene	29/01/2025	29/01/2025	4.774,40	0,00	0,00	4.774,40	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 807	12902	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	29/01/2025	29/01/2025	4.975,28	0,00	0,00	4.975,28	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 012025	12901	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03		29/01/2025	29/01/2025	23.264,37	0,00	0,00	23.264,37	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 122024	13001	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03		30/01/2025	30/01/2025	462,23	0,00	0,00	462,23	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - 012025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	47,32	0,00	0,00	47,32	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - 012025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	398,56	0,00	0,00	398,56	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - 012025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	880,29	0,00	0,00	880,29	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 50	20601	GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65	Materiais de Manutenção Predial	06/02/2025	06/02/2025	6.064,01	0,00	0,00	6.064,01	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 2024	20601	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	06/02/2025	06/02/2025	306,98	0,00	0,00	306,98	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 207	20703	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/02/2025	07/02/2025	5.781,25	0,00	0,00	5.781,25	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 - 518	20701	JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 52.969.211/0001-30	Recarga Tonner e Cartuchos	09/01/2025	07/02/2025	520,00	0,00	0,00	520,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122024	20709	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/01/2025	07/02/2025	535,97	0,00	0,00	535,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112024	20708	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/01/2025	07/02/2025	601,28	0,00	0,00	601,28	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 12	20702	FABIO OLIVEIRA DA SILVA CNPJ 40.987.847/0001-26	Materiais ou Bens Não Permanentes	04/02/2025	07/02/2025	650,00	0,00	0,00	650,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012025	20704	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/01/2025	07/02/2025	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012025	20705	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/01/2025	07/02/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 122024	20706	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	01/01/2025	07/02/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 112024	20707	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	01/01/2025	07/02/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Fevereiro	65828	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/02/2025	07/02/2025	121.224,40	0,00	0,00	121.224,40	



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 022025	51600	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03		07/02/2025	07/02/2025	35.935,68	0,00	0,00	35.935,68	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220251	172351	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	10,50	0,00	0,00	10,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	58867	ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55	Diretor (a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	810,97	0,00	0,00	810,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	58867	CARLA DE OLIVEIRA PINHEIRO CPF 033.779.695-51	Professor(a) (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	58867	ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	58867	FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO CPF 936.976.433-04	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2025	07/02/2025	1.633,43	0,00	0,00	1.633,43	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	58867	IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2025	07/02/2025	1.698,43	0,00	0,00	1.698,43	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	58867	JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	329,62	0,00	0,00	329,62	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	58867	MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	514,42	0,00	0,00	514,42	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	58867	Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	514,42	0,00	0,00	514,42	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	58867	PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2025	07/02/2025	1.999,71	0,00	0,00	1.999,71	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	58867	SABRINA FERREIRA SANTOS CPF 520.250.658-92	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.226,02	0,00	0,00	2.226,02	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	58867	SOLANGE MARIA DOS SANTOS CPF 305.440.628-84	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	514,42	0,00	0,00	514,42	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	58867	TATIANE DE SOUZA SILVA CPF 434.544.038-63	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	58867	Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.664,40	0,00	0,00	2.664,40	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Janeiro	65828	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/02/2025	07/02/2025	121.224,40	0,00	0,00	121.224,40	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 809	21002	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/02/2025	10/02/2025	3.874,50	0,00	0,00	3.874,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 012025	76370	ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60	Locação de Imóvel PF	10/02/2025	10/02/2025	6.667,99	0,00	0,00	6.667,99	Locação

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 17192	21001	DAZINHA R A DA SILVA METAIS CNPJ 46.760.308/0001-36	Materiais Hidráulicos	10/02/2025	10/02/2025	206,31	0,00	0,00	206,31	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 34	21001	ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA CNPJ 41.197.795/0001-57	Materiais Hidráulicos	10/02/2025	10/02/2025	142,24	0,00	0,00	142,24	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 12000	21001	COMERCIAL CJJ LTDA CNPJ 18.567.343/0001-06	Equipamento Elétrico	10/02/2025	10/02/2025	319,90	0,00	0,00	319,90	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220252	271422	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	10/02/2025	10/02/2025	128,40	0,00	0,00	128,40	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12000	21001	MAGALOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA CNPJ 24.230.747/0667-07	Transportes	10/02/2025	10/02/2025	10,98	0,00	0,00	10,98	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47	21302	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13	Manutenção da Unidade Escolar PJ	13/02/2025	13/02/2025	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 90	21301	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 28.130.725/0001-13	Materiais Hidráulicos	13/02/2025	13/02/2025	3.448,66	0,00	0,00	3.448,66	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 811	21403	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	14/02/2025	14/02/2025	3.420,56	0,00	0,00	3.420,56	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76778822	21404	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	14/02/2025	14/02/2025	4.429,74	0,00	0,00	4.429,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	21405	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/01/2025	14/02/2025	145,69	0,00	0,00	145,69	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 17876	21402	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	14/02/2025	14/02/2025	395,00	0,00	0,00	395,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	21406	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	07/02/2025	14/02/2025	570,48	0,00	0,00	570,48	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15065	21401	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	20/02/2025	14/02/2025	903,00	0,00	0,00	903,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 76778822	21404	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	14/02/2025	14/02/2025	9,00	0,00	0,00	9,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1836	21903	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	08/01/2025	19/02/2025	2.217,86	0,00	0,00	2.217,86	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1863	21901	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	03/02/2025	19/02/2025	2.217,86	0,00	0,00	2.217,86	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 415	21904	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ CNPJ 14.924.312/0001-04	Manutenção da Unidade Escolar PJ	18/02/2025	19/02/2025	2.403,83	0,00	0,00	2.403,83	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39	21902	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	11/02/2025	19/02/2025	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 39	21902	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	11/02/2025	19/02/2025	4,90	0,00	0,00	4,90	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 570	22002	JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 52.969.211/0001-30	Recarga Tonner e Cartuchos	17/02/2025	20/02/2025	135,00	0,00	0,00	135,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 967098	22001	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 08.351.293/0008-30	Ventilador	20/02/2025	20/02/2025	249,87	0,00	0,00	249,87	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	22403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2025	24/02/2025	3.302,08	0,00	0,00	3.302,08	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	22404	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2025	24/02/2025	412,78	0,00	0,00	412,78	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 - 012025	22404	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2025	24/02/2025	1.079,14	0,00	0,00	1.079,14	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	22404	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2025	24/02/2025	14.500,12	0,00	0,00	14.500,12	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 022025	22401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/02/2025	24/02/2025	296,66	0,00	0,00	296,66	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012025	22402	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/01/2025	24/02/2025	388,77	0,00	0,00	388,77	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 012025	51600	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		24/02/2025	24/02/2025	23.264,37	0,00	0,00	23.264,37	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 022025	51600	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		24/02/2025	24/02/2025	35.935,68	0,00	0,00	35.935,68	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	22405	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2025	24/02/2025	412,78	0,00	0,00	412,78	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 022025	51600	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03		24/02/2025	24/02/2025	164,43	0,00	0,00	164,43	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 022025	51600	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03		24/02/2025	24/02/2025	142,55	0,00	0,00	142,55	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 012025	22404	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2025	24/02/2025	17,80	0,00	0,00	17,80	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 012025	22402	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/01/2025	24/02/2025	38,87	0,00	0,00	38,87	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 012025	22403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2025	24/02/2025	182,16	0,00	0,00	182,16	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 012025	22404	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2025	24/02/2025	239,22	0,00	0,00	239,22	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	22601	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/01/2025	26/02/2025	429,98	0,00	0,00	429,98	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022025	22602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/02/2025	26/02/2025	76,93	0,00	0,00	76,93	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 17893	22603	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	26/02/2025	26/02/2025	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022025	40675	CAROLINA ALVES DAVID CPF 476.192.708-92	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/02/2025	26/02/2025	2.470,68	0,00	0,00	2.470,68	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 022025	51600	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	26/02/2025	26/02/2025	164,43	0,00	0,00	164,43	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 022025	51600	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	26/02/2025	26/02/2025	142,55	0,00	0,00	142,55	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 22025	51600	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		26/02/2025	26/02/2025	142,55	0,00	0,00	142,55	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 02025	51600	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		26/02/2025	26/02/2025	164,43	0,00	0,00	164,43	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 012025	22601	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/01/2025	26/02/2025	26,58	0,00	0,00	26,58	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220253	388004	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	70,00	0,00	0,00	70,00	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220254	86748	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	6,06	0,00	0,00	6,06	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 022025	22801	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03		28/02/2025	28/02/2025	395,00	0,00	0,00	395,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	22802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/02/2025	28/02/2025	545,38	0,00	0,00	545,38	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	22802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	26/02/2025	28/02/2025	1.079,14	0,00	0,00	1.079,14	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	22802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	26/02/2025	28/02/2025	293,94	0,00	0,00	293,94	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	22802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	26/02/2025	28/02/2025	18.918,65	0,00	0,00	18.918,65	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022025	22803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/02/2025	28/02/2025	4.307,86	0,00	0,00	4.307,86	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 174	22804	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79	Materiais ou Bens Não Permanentes	26/02/2025	28/02/2025	4.874,20	0,00	0,00	4.874,20	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 257	22805	Estélio Gregório Nascimento Conf. Eireli CNPJ 20.502.098/0001-92	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	27/02/2025	28/02/2025	8.632,50	0,00	0,00	8.632,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022025	22806	BRUNA MONTEIRO DA SILVA CPF 376.169.418-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/02/2025	28/02/2025	612,91	0,00	0,00	612,91	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	92053	ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55	Diretor (a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	3.933,39	0,00	0,00	3.933,39	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	92053	ANA JULIA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO CPF 449.654.108-40	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.315,33	0,00	0,00	2.315,33	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	92053	CARLA DE OLIVEIRA PINHEIRO CPF 033.779.695-51	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	92053	EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.493,94	0,00	0,00	2.493,94	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	92053	ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	92053	FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO CPF 936.976.433-04	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.633,43	0,00	0,00	1.633,43	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	92053	GEOVANA LIMA DOS SANTOS CPF 239.754.228-58	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.493,94	0,00	0,00	2.493,94	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	92053	IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.698,43	0,00	0,00	1.698,43	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	92053	JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08	Cozinheiro(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.717,15	0,00	0,00	1.717,15	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	92053	Josiane Araujo Correa CPF 292.574.878-30	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2025	28/02/2025	644,27	0,00	0,00	644,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	92053	JULIANA GOMES DE OLIVEIRA CPF 438.619.278-61	Coordenador Pedagógico (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.776,26	0,00	0,00	2.776,26	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	92053	MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	92053	Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	92053	PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14	Auxiliar Administrativo (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.999,71	0,00	0,00	1.999,71	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	92053	PATRICIA GABRIELA BENETE COSTA CPF 417.879.148-60	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.493,94	0,00	0,00	2.493,94	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	92053	SABRINA FERREIRA SANTOS CPF 520.250.658-92	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.226,02	0,00	0,00	2.226,02	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 - 022025	92053	SOLANGE MARIA DOS SANTOS CPF 305.440.628-84	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	92053	Taiane Ribeiro da Silva CPF 437.698.928-28	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	92053	TATIANE DE SOUZA SILVA CPF 434.544.038-63	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	92053	Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22	Assistente Administrativo (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.664,40	0,00	0,00	2.664,40	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	393,50	0,00	0,00	393,50	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	86,66	0,00	0,00	86,66	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	851,18	0,00	0,00	851,18	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 032025	338301	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	05/03/2025	05/03/2025	142,24	0,00	0,00	142,24	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 216	30602	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	05/03/2025	06/03/2025	1.075,68	0,00	0,00	1.075,68	Custos Indiretos



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 TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 032025	30601	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44		06/03/2025	06/03/2025	1.075,68	0,00	0,00	1.075,68	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 032025	19251	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		06/03/2025	06/03/2025	1.075,68	0,00	0,00	1.075,68	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 819	30701	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/03/2025	07/03/2025	4.784,71	0,00	0,00	4.784,71	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 2024	30701	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	230,33	0,00	0,00	230,33	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 733	31001	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Limpeza	10/03/2025	10/03/2025	4.901,19	0,00	0,00	4.901,19	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022025	76370	ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60	Locação de Imóvel PF	10/03/2025	10/03/2025	6.667,99	0,00	0,00	6.667,99	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 032025	81184	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	10/03/2025	10/03/2025	131,17	0,00	0,00	131,17	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47	31101	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	11/03/2025	11/03/2025	225,00	0,00	0,00	225,00	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Março	42415	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/03/2025	11/03/2025	121.224,40	0,00	0,00	121.224,40	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	31205	ANA JULIA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO CPF 449.654.108-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/03/2025	12/03/2025	1.805,37	0,00	0,00	1.805,37	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	31204	JULIANA GOMES DE OLIVEIRA CPF 438.619.278-61	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/03/2025	12/03/2025	2.342,66	0,00	0,00	2.342,66	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	31203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	06/03/2025	12/03/2025	217,18	0,00	0,00	217,18	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	31202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	06/03/2025	12/03/2025	175,06	0,00	0,00	175,06	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6976	31201	QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 21.368.011/0001-07	Manutenção de Equipamentos	12/03/2025	12/03/2025	220,00	0,00	0,00	220,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16396	31405	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	14/03/2025	14/03/2025	989,00	0,00	0,00	989,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 78027888	31404	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	14/03/2025	14/03/2025	4.851,62	0,00	0,00	4.851,62	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	31403	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/01/2025	14/03/2025	482,37	0,00	0,00	482,37	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	31403	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	01/01/2025	14/03/2025	1.079,14	0,00	0,00	1.079,14	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	31403	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	01/01/2025	14/03/2025	1.178,48	0,00	0,00	1.178,48	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	31403	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/01/2025	14/03/2025	16.847,30	0,00	0,00	16.847,30	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	31402	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/03/2025	14/03/2025	2.829,48	0,00	0,00	2.829,48	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	31401	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	01/03/2025	14/03/2025	145,68	0,00	0,00	145,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 13º	31403	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ 13º Salário	01/01/2025	14/03/2025	318,38	0,00	0,00	318,38	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 122024	31403	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	01/01/2025	14/03/2025	220,89	0,00	0,00	220,89	Locação



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 122024	31403	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/01/2025	14/03/2025	89,18	0,00	0,00	89,18	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 13º	31403	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ 13º Salário	01/01/2025	14/03/2025	146,66	0,00	0,00	146,66	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 122024	31403	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	01/01/2025	14/03/2025	155,64	0,00	0,00	155,64	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 122024	31403	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/01/2025	14/03/2025	3.452,64	0,00	0,00	3.452,64	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 022025	31702	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	17/03/2025	17/03/2025	94,17	0,00	0,00	94,17	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50	31701	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	11/03/2025	17/03/2025	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 50	31701	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	11/03/2025	17/03/2025	3,10	0,00	0,00	3,10	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 022025	31702	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	17/03/2025	17/03/2025	1,88	0,00	0,00	1,88	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	31805	57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/03/2025	18/03/2025	2.389,00	0,00	0,00	2.389,00	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 de serviços - 342	31804	CONTROLIDER CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA CNPJ 40.365.761/0001-61	Serviços de Pintura PJ	14/03/2025	18/03/2025	14.602,00	0,00	0,00	14.602,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022025	31803	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	28/02/2025	18/03/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	31802	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	13/03/2025	18/03/2025	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022025	31801	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/02/2025	18/03/2025	608,96	0,00	0,00	608,96	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 032025	31901	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	19/03/2025	19/03/2025	296,66	0,00	0,00	296,66	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1909	32001	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	07/03/2025	20/03/2025	2.217,86	0,00	0,00	2.217,86	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 032025	577152	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	20/03/2025	20/03/2025	142,24	0,00	0,00	142,24	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 032025	577152	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	20/03/2025	20/03/2025	88,09	0,00	0,00	88,09	



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 032025	32102	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	21/03/2025	21/03/2025	507,44	0,00	0,00	507,44	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 022025	32101	JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 52.969.211/0001-30		17/02/2025	21/03/2025	135,00	0,00	0,00	135,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032024	56070	GEOVANA LIMA DOS SANTOS CPF 239.754.228-58	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/03/2025	21/03/2025	1.550,21	0,00	0,00	1.550,21	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	32502	21.288.609 ANTONIO MOREIRA DAS NEVES CNPJ 21.288.609/0001-88	Manutenção da Unidade Escolar PJ	21/03/2025	25/03/2025	5.762,00	0,00	0,00	5.762,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 834	32501	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Higiene	25/03/2025	25/03/2025	4.070,55	0,00	0,00	4.070,55	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 032025	427701	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	25/03/2025	25/03/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 837	32807	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didaticos e Pedagógicos	28/03/2025	28/03/2025	4.315,53	0,00	0,00	4.315,53	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	32806	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/03/2025	28/03/2025	540,76	0,00	0,00	540,76	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	32806	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	26/03/2025	28/03/2025	1.079,14	0,00	0,00	1.079,14	Locação



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	32806	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	26/03/2025	28/03/2025	318,51	0,00	0,00	318,51	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	32806	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	26/03/2025	28/03/2025	18.729,76	0,00	0,00	18.729,76	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 843	32805	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Manutenção Elétrica	27/03/2025	28/03/2025	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 687	32804	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Suprimentos de Informática	27/03/2025	28/03/2025	89,99	0,00	0,00	89,99	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 86	32803	57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67	Alimentos para Refeições (equipe)	27/03/2025	28/03/2025	2.798,00	0,00	0,00	2.798,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	32802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/03/2025	28/03/2025	4.174,75	0,00	0,00	4.174,75	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	32801	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	27/03/2025	28/03/2025	701,93	0,00	0,00	701,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	54988	CARLA DE OLIVEIRA PINHEIRO CPF 033.779.695-51	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/03/2025	28/03/2025	646,05	0,00	0,00	646,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	54448	Taiane Ribeiro da Silva CPF 437.698.928-28	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.181,24	0,00	0,00	1.181,24	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	45397	CECILIA PERCHAK TEODORO CPF 297.331.748-74	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	515,24	0,00	0,00	515,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	69654	ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55	Diretor (a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	3.933,39	0,00	0,00	3.933,39	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	69654	EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	69654	FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO CPF 936.976.433-04	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.633,43	0,00	0,00	1.633,43	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	69654	IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.698,43	0,00	0,00	1.698,43	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	69654	JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08	Cozinheiro(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.717,15	0,00	0,00	1.717,15	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	69654	MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	69654	Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09	Coordenador Pedagógico (folha)	28/03/2025	28/03/2025	3.027,45	0,00	0,00	3.027,45	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	69654	PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14	Auxiliar Administrativo (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.999,71	0,00	0,00	1.999,71	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	69654	PATRICIA GABRIELA BENETE COSTA CPF 417.879.148-60	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	69654	SABRINA FERREIRA SANTOS CPF 520.250.658-92	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.404,63	0,00	0,00	2.404,63	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	69654	SOLANGE MARIA DOS SANTOS CPF 305.440.628-84	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	69654	TATIANE DE SOUZA SILVA CPF 434.544.038-63	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	69654	Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22	Assistente Administrativo (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.664,40	0,00	0,00	2.664,40	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	69654	ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0320251	283150	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	14,00	0,00	0,00	14,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0320252	455427	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	31,00	0,00	0,00	31,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 14646	33103	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0628-13	Alimentos para Refeições (equipe)	31/03/2025	31/03/2025	968,13	0,00	0,00	968,13	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 032025	33101	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0628-13		31/03/2025	31/03/2025	968,13	0,00	0,00	968,13	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 032025	33102	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0628-13		31/03/2025	31/03/2025	968,13	0,00	0,00	968,13	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 032025	927092	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		31/03/2025	31/03/2025	968,13	0,00	0,00	968,13	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 0320251	748372	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		31/03/2025	31/03/2025	968,13	0,00	0,00	968,13	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - 032025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	54,97	0,00	0,00	54,97	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - 032025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	435,96	0,00	0,00	435,96	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - 032025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	834,18	0,00	0,00	834,18	



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 265	40102	Estélio Gregório Nascimento Conf. Eireli CNPJ 20.502.098/0001-92	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	28/03/2025	01/04/2025	7.312,00	0,00	0,00	7.312,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 410	40101	RODRIGO SOARES DA SILVA 31999753801 CNPJ 24.762.731/0001-32	Manutenção de Equipamentos	28/03/2025	01/04/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1010859	40203	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 08.351.293/0008-30	Ventilador	02/04/2025	02/04/2025	557,90	0,00	0,00	557,90	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	40202	MAYARA DE SOUZA SILVA CPF 445.731.968-62	Professor(a) (folha)	31/03/2025	02/04/2025	1.059,92	0,00	0,00	1.059,92	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	40201	MARIANA OLIVEIRA DA PAZ DOS SANTOS CPF 399.456.838-29	Professor(a) (folha)	31/03/2025	02/04/2025	2.226,02	0,00	0,00	2.226,02	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	57466	ELAINE ALVES SOARES CPF 307.057.298-77	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2025	02/04/2025	1.140,88	0,00	0,00	1.140,88	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 842	40403	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	04/04/2025	04/04/2025	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 - 2260	40402	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/02/2025	04/04/2025	650,00	0,00	0,00	650,00	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2331	40401	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/03/2025	04/04/2025	633,00	0,00	0,00	633,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Abril	72968	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/04/2025	07/04/2025	121.224,40	0,00	0,00	121.224,40	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	40901	57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	08/04/2025	09/04/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042025	41001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	02/04/2025	10/04/2025	930,16	0,00	0,00	930,16	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042025	54797	TATIANE DE SOUZA SILVA CPF 434.544.038-63	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/04/2025	10/04/2025	5.876,14	0,00	0,00	5.876,14	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420255	521247	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	10/04/2025	10/04/2025	131,17	0,00	0,00	131,17	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042025	41001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	02/04/2025	10/04/2025	0,03	0,00	0,00	0,03	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 853	41104	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Higiene	11/04/2025	11/04/2025	4.163,90	0,00	0,00	4.163,90	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 042025	41103	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03		11/04/2025	11/04/2025	418,74	0,00	0,00	418,74	



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	41102	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/03/2025	11/04/2025	515,08	0,00	0,00	515,08	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 5309	41101	FULLBRIGHT LTDA CNPJ 59.878.837/0001-80	Eletrônicos	11/04/2025	11/04/2025	428,00	0,00	0,00	428,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032025	76370	ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60	Locação de Imóvel PF	11/04/2025	11/04/2025	6.667,99	0,00	0,00	6.667,99	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 032025	41102	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/03/2025	11/04/2025	10,84	0,00	0,00	10,84	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 59	41401	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	14/04/2025	14/04/2025	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	41603	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/04/2025	16/04/2025	3.207,96	0,00	0,00	3.207,96	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 79449605	41602	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	16/04/2025	16/04/2025	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)	Fatura - 032025	41601	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	02/04/2025	16/04/2025	145,68	0,00	0,00	145,68	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 75	41702	GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65	Materiais Didáticos e Pedagógicos	17/04/2025	17/04/2025	5.322,55	0,00	0,00	5.322,55	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2437	41701	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	08/04/2025	17/04/2025	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420251	391649	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	17/04/2025	17/04/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2413	42204	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/04/2025	22/04/2025	455,00	0,00	0,00	455,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2445	42203	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	14/04/2025	22/04/2025	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1952	42202	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/04/2025	22/04/2025	2.217,86	0,00	0,00	2.217,86	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17677	42201	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	22/04/2025	22/04/2025	946,00	0,00	0,00	946,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420252	196542	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	22/04/2025	22/04/2025	14,50	0,00	0,00	14,50	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 100	42301	57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67	Materiais de Manutenção Predial	22/04/2025	23/04/2025	6.225,10	0,00	0,00	6.225,10	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420253	240792	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	23/04/2025	23/04/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 846	42401	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	11/04/2025	24/04/2025	4.163,90	0,00	0,00	4.163,90	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420253	240296	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	24/04/2025	24/04/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 042025	43007	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	30/04/2025	30/04/2025	296,66	0,00	0,00	296,66	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 18167	43005	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	30/04/2025	30/04/2025	410,00	0,00	0,00	410,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	43006	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/04/2025	30/04/2025	580,28	0,00	0,00	580,28	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	43006	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	29/04/2025	30/04/2025	1.079,14	0,00	0,00	1.079,14	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	43006	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/04/2025	30/04/2025	365,02	0,00	0,00	365,02	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	43006	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/04/2025	30/04/2025	20.176,96	0,00	0,00	20.176,96	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	43004	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/02/2025	30/04/2025	483,59	0,00	0,00	483,59	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042025	43003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/04/2025	30/04/2025	4.555,73	0,00	0,00	4.555,73	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	43002	MAYARA DE SOUZA SILVA CPF 445.731.968-62	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 454	43001	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Serviços de Serralheria PJ	24/04/2025	30/04/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	91078	ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55	Diretor (a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	3.933,39	0,00	0,00	3.933,39	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	91078	ARIELE COSTA SOUZA CPF 078.797.115-46	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	91078	CECILIA PERCHAK TEODORO CPF 297.331.748-74	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	91078	EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.493,94	0,00	0,00	2.493,94	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	91078	ELAINE ALVES SOARES CPF 307.057.298-77	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.633,43	0,00	0,00	1.633,43	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	91078	ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	91078	FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO CPF 936.976.433-04	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.633,43	0,00	0,00	1.633,43	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	91078	IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.698,43	0,00	0,00	1.698,43	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	91078	JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.717,15	0,00	0,00	1.717,15	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	91078	LUDIHEVELLYH ASSUNÇÃO MORENO CPF 464.997.238-86	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.958,10	0,00	0,00	1.958,10	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	91078	MARIANA OLIVEIRA DA PAZ DOS SANTOS CPF 399.456.838-29	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	91078	MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	91078	Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09	Coordenador Pedagógico (folha)	30/04/2025	30/04/2025	3.250,68	0,00	0,00	3.250,68	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	91078	PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14	Auxiliar Administrativo (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.999,71	0,00	0,00	1.999,71	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	91078	PATRICIA GABRIELA BENETE COSTA CPF 417.879.148-60	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.226,02	0,00	0,00	2.226,02	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	91078	ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS CPF 321.952.718-33	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	91078	SABRINA FERREIRA SANTOS CPF 520.250.658-92	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.315,33	0,00	0,00	2.315,33	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	91078	SOLANGE MARIA DOS SANTOS CPF 305.440.628-84	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	91078	Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.664,40	0,00	0,00	2.664,40	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	91078	YASMIN DANIELLI CUSTODIO FERREIRA CPF 530.882.728-10	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.404,63	0,00	0,00	2.404,63	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420254	262494	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	18,50	0,00	0,00	18,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420254	367169	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	35,00	0,00	0,00	35,00	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	545,66	0,00	0,00	545,66	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	40,33	0,00	0,00	40,33	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	826,40	0,00	0,00	826,40	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 042025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		30/04/2025	30/04/2025	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 022025	43004	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/02/2025	30/04/2025	7,95	0,00	0,00	7,95	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 042025	43007	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	30/04/2025	30/04/2025	142,31	0,00	0,00	142,31	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	50201	58.831.346 TANIA DA SILVA CAMPOS CNPJ 58.831.346/0001-11	Manutenção da Unidade Escolar PJ	25/04/2025	02/05/2025	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 240	50601	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Recarga Tonner e Cartuchos	06/05/2025	06/05/2025	2.419,30	0,00	0,00	2.419,30	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 032025	50602	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/03/2025	06/05/2025	298,00	0,00	0,00	298,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 032025	50602	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/03/2025	06/05/2025	7,45	0,00	0,00	7,45	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042025	76370	ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60	Locação de Imóvel PF	09/05/2025	09/05/2025	6.692,38	0,00	0,00	6.692,38	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 863	50901	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	09/05/2025	09/05/2025	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69	50902	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/05/2025	09/05/2025	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 102025	50903	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03		25/04/2025	09/05/2025	850,00	0,00	0,00	850,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2439	50904	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Dedetização e Controle de Pragas	08/04/2025	09/05/2025	950,00	0,00	0,00	950,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	50905	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	28/04/2025	09/05/2025	436,16	0,00	0,00	436,16	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 042025	50905	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	28/04/2025	09/05/2025	9,64	0,00	0,00	9,64	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Maio	51193	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/05/2025	12/05/2025	156.945,40	0,00	0,00	156.945,40	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0520251	219702	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	12/05/2025	12/05/2025	131,17	0,00	0,00	131,17	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (C)	- 1ª Parcela	51193	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/05/2025	12/05/2025	45.266,00	0,00	0,00	45.266,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (C)	- 1ª Parcela	51193	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/05/2025	12/05/2025	11.978,00	0,00	0,00	11.978,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	51501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/05/2025	15/05/2025	214,31	0,00	0,00	214,31	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052025	51502	MAYARA DE SOUZA SILVA CPF 445.731.968-62	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/05/2025	15/05/2025	3.366,62	0,00	0,00	3.366,62	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	51503	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	15/05/2025	15/05/2025	745,92	0,00	0,00	745,92	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 80742396	51504	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	15/05/2025	15/05/2025	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00	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)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 052025	51503	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	15/05/2025	15/05/2025	16,15	0,00	0,00	16,15	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	51602	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/04/2025	16/05/2025	620,50	0,00	0,00	620,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	51601	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/04/2025	16/05/2025	120,00	0,00	0,00	120,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 18018	51604	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0628-13	Alimentos para Refeições (equipe)	16/05/2025	16/05/2025	2.300,80	0,00	0,00	2.300,80	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 764	51605	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Higiene	16/05/2025	16/05/2025	4.267,50	0,00	0,00	4.267,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 869	51606	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didaticos e Pedagógicos	16/05/2025	16/05/2025	4.426,73	0,00	0,00	4.426,73	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 052025	51603	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60		16/05/2025	16/05/2025	2.300,80	0,00	0,00	2.300,80	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 052025	945221	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		16/05/2025	16/05/2025	2.300,80	0,00	0,00	2.300,80	

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 79	51901	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	19/05/2025	19/05/2025	216,00	0,00	0,00	216,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1995	52001	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/05/2025	20/05/2025	2.217,86	0,00	0,00	2.217,86	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 63	52201	Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08	Mobiliários	20/05/2025	22/05/2025	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18707	52202	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	22/05/2025	22/05/2025	903,00	0,00	0,00	903,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 873	52203	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didáticos e Pedagógicos	22/05/2025	22/05/2025	3.874,50	0,00	0,00	3.874,50	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	52206	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/04/2025	22/05/2025	145,68	0,00	0,00	145,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	52207	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/05/2025	22/05/2025	2.306,47	0,00	0,00	2.306,47	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2463	52208	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	22/04/2025	22/05/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2523	52209	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/05/2025	22/05/2025	195,00	0,00	0,00	195,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 052025	52204	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15		22/05/2025	22/05/2025	950,00	0,00	0,00	950,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 052025	313842	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		22/05/2025	22/05/2025	950,00	0,00	0,00	950,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 052025	52205	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15		22/05/2025	22/05/2025	850,00	0,00	0,00	850,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 052025	319821	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		22/05/2025	22/05/2025	850,00	0,00	0,00	850,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 052025	352857	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	22/05/2025	22/05/2025	32,21	0,00	0,00	32,21	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	52301	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/05/2025	23/05/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 052025	51600	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03		23/05/2025	23/05/2025	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 052025	52801	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	31/05/2025	28/05/2025	296,66	0,00	0,00	296,66	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 052025	209071	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		28/05/2025	28/05/2025	362,50	0,00	0,00	362,50	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 052025	52801	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	31/05/2025	28/05/2025	142,31	0,00	0,00	142,31	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 052025	52901	JOISY LORANY MOREIRA LEITE CPF 457.563.308-95		29/05/2025	29/05/2025	362,50	0,00	0,00	362,50	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	53002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/05/2025	30/05/2025	4.339,81	0,00	0,00	4.339,81	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 786	53003	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	30/05/2025	30/05/2025	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	53004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/05/2025	30/05/2025	523,35	0,00	0,00	523,35	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	53004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	29/05/2025	30/05/2025	1.054,75	0,00	0,00	1.054,75	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	53004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/05/2025	30/05/2025	323,60	0,00	0,00	323,60	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	53004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/05/2025	30/05/2025	15.957,51	0,00	0,00	15.957,51	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	86708	ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55	Diretor (a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	3.955,65	0,00	0,00	3.955,65	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	86708	ARIELE COSTA SOUZA CPF 078.797.115-46	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	86708	CECILIA PERCHAK TEODORO CPF 297.331.748-74	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	86708	EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	86708	ELAINE ALVES SOARES CPF 307.057.298-77	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.633,43	0,00	0,00	1.633,43	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	53001	ELIEUZA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 511.068.008-69	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	424,46	0,00	0,00	424,46	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	86708	ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	86708	FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO CPF 936.976.433-04	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.633,43	0,00	0,00	1.633,43	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	86708	IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.698,43	0,00	0,00	1.698,43	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	86708	JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08	Cozinheiro(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.717,15	0,00	0,00	1.717,15	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	86708	LUDIHEVELLYH ASSUNÇÃO MORENO CPF 464.997.238-86	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	86708	MARIANA OLIVEIRA DA PAZ DOS SANTOS CPF 399.456.838-29	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	86708	MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	86708	Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09	Coordenador Pedagógico (folha)	30/05/2025	30/05/2025	3.269,76	0,00	0,00	3.269,76	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	86708	PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14	Auxiliar Administrativo (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.999,71	0,00	0,00	1.999,71	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	86708	ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS CPF 321.952.718-33	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.493,94	0,00	0,00	2.493,94	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	86708	SABRINA FERREIRA SANTOS CPF 520.250.658-92	Salário Maternidade	30/05/2025	30/05/2025	2.511,61	0,00	0,00	2.511,61	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	86708	SOLANGE MARIA DOS SANTOS CPF 305.440.628-84	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	86708	YASMIN DANIELLI CUSTODIO FERREIRA CPF 530.882.728-10	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	86708	Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22	Assistente Administrativo (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.664,40	0,00	0,00	2.664,40	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0520252	396570	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	31,50	0,00	0,00	31,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0520253	579077	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	14,20	0,00	0,00	14,20	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	103,48	0,00	0,00	103,48	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	635,47	0,00	0,00	635,47	Poupança



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - 052025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	160,67	0,00	0,00	160,67	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 62	60301	LUCIANE DE ARAUJO GONCALVES 28156622804622804 CNPJ 29.156.209/0001-20	Capacitação PJ	02/06/2025	03/06/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	60501	Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08	Manutenção da Unidade Escolar PJ	05/06/2025	05/06/2025	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 062025	60602	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03		06/06/2025	06/06/2025	2.639,08	0,00	0,00	2.639,08	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 28612	60601	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.346.172/0001-91	Materiais de Manutenção Predial	23/05/2025	06/06/2025	644,80	0,00	0,00	644,80	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	60903	Joelson Lima Santana CNPJ 47.945.286/0001-41	Serviços de Serralheria PJ	09/06/2025	09/06/2025	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 884	60902	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/06/2025	09/06/2025	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052025	76370	ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60	Locação de Imóvel PF	09/06/2025	09/06/2025	6.692,38	0,00	0,00	6.692,38	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)	Nota fiscal de serviços - 81	60901	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	02/06/2025	09/06/2025	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 81	60901	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	02/06/2025	09/06/2025	5,60	0,00	0,00	5,60	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Junho	108219	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/06/2025	10/06/2025	127.839,40	0,00	0,00	127.839,40	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 18337	61003	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	09/06/2025	10/06/2025	410,00	0,00	0,00	410,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	61004	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/05/2025	10/06/2025	727,90	0,00	0,00	727,90	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	61001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/04/2025	10/06/2025	745,92	0,00	0,00	745,92	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19985	61002	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/06/2025	10/06/2025	903,00	0,00	0,00	903,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 062025	75758	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	10/06/2025	10/06/2025	131,17	0,00	0,00	131,17	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 052025	61004	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/05/2025	10/06/2025	9,57	0,00	0,00	9,57	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 882	61301	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	13/06/2025	13/06/2025	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 885	61601	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Proteção e Segurança	16/06/2025	16/06/2025	1.167,40	0,00	0,00	1.167,40	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 801	61602	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	16/06/2025	16/06/2025	4.499,19	0,00	0,00	4.499,19	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 801	61602	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	16/06/2025	16/06/2025	0,81	0,00	0,00	0,81	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2692	61701	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	12/06/2025	17/06/2025	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 892	61704	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Higiene	17/06/2025	17/06/2025	3.852,00	0,00	0,00	3.852,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 82226223	61703	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	17/06/2025	17/06/2025	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2638	61702	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/06/2025	17/06/2025	243,00	0,00	0,00	243,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 052025	61801	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	18/06/2025	18/06/2025	507,44	0,00	0,00	507,44	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - 052025	61801	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	18/06/2025	18/06/2025	12,68	0,00	0,00	12,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2043	62301	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/06/2025	23/06/2025	2.217,86	0,00	0,00	2.217,86	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 062025	62401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/06/2025	24/06/2025	296,66	0,00	0,00	296,66	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	62501	61.216.035 RAISSA LEITE DO NASCIMENTO CNPJ 61.216.035/0001-57	Capacitação PJ	25/06/2025	25/06/2025	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	44389	ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55	Diretor (a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	3.955,65	0,00	0,00	3.955,65	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	44389	ARIELE COSTA SOUZA CPF 078.797.115-46	Professor(a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	44389	CECILIA PERCHAK TEODORO CPF 297.331.748-74	Professor(a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	44389	EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10	Professor(a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	44389	ELAINE ALVES SOARES CPF 307.057.298-77	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/06/2025	25/06/2025	1.633,43	0,00	0,00	1.633,43	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	44389	ELIEUZA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 511.068.008-69	Professor(a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	44389	EMANUELA BEZERRA MARTINS CPF 089.906.654-26	Professor(a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	2.581,69	0,00	0,00	2.581,69	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	44389	ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45	Professor(a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	44389	FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO CPF 936.976.433-04	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/06/2025	25/06/2025	1.633,43	0,00	0,00	1.633,43	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	44389	IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/06/2025	25/06/2025	1.698,43	0,00	0,00	1.698,43	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	44389	JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08	Cozinheiro(a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	1.717,15	0,00	0,00	1.717,15	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	44389	LUDIHEVELLYH ASSUNÇÃO MORENO CPF 464.997.238-86	Professor(a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620251	30790	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	25/06/2025	25/06/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	44389	MARIANA OLIVEIRA DA PAZ DOS SANTOS CPF 399.456.838-29	Professor(a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	44389	MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37	Professor(a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	44389	Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09	Coordenador Pedagógico (folha)	25/06/2025	25/06/2025	3.269,76	0,00	0,00	3.269,76	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	44389	PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14	Auxiliar Administrativo (folha)	25/06/2025	25/06/2025	1.999,71	0,00	0,00	1.999,71	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	44389	ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS CPF 321.952.718-33	Professor(a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	44389	SABRINA FERREIRA SANTOS CPF 520.250.658-92	Salário Maternidade	25/06/2025	25/06/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	44389	SOLANGE MARIA DOS SANTOS CPF 305.440.628-84	Professor(a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	44389	YASMIN DANIELLI CUSTODIO FERREIRA CPF 530.882.728-10	Professor(a) (folha)	25/06/2025	25/06/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	44389	Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22	Assistente Administrativo (folha)	25/06/2025	25/06/2025	2.664,40	0,00	0,00	2.664,40	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	62501	61.216.035 RAISSA LEITE DO NASCIMENTO CNPJ 61.216.035/0001-57	Capacitação PJ	25/06/2025	25/06/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620251	67890	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	26/06/2025	26/06/2025	38,50	0,00	0,00	38,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	62702	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/06/2025	27/06/2025	2.547,10	0,00	0,00	2.547,10	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1	62703	60.609.580 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO CNPJ 60.609.580/0001-40	Cortinas	26/06/2025	27/06/2025	3.486,98	0,00	0,00	3.486,98	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 894	62704	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didaticos e Pedagógicos	27/06/2025	27/06/2025	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	62705	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/06/2025	27/06/2025	4.720,59	0,00	0,00	4.720,59	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	62706	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/06/2025	27/06/2025	560,64	0,00	0,00	560,64	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	62706	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	27/06/2025	27/06/2025	1.054,75	0,00	0,00	1.054,75	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	62706	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/06/2025	27/06/2025	323,68	0,00	0,00	323,68	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	62706	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/06/2025	27/06/2025	16.836,69	0,00	0,00	16.836,69	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620252	432803	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 062025	62701	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91		27/06/2025	27/06/2025	494,99	0,00	0,00	494,99	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 052025	62702	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/06/2025	27/06/2025	52,33	0,00	0,00	52,33	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	667,63	0,00	0,00	667,63	Poupança



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	101,84	0,00	0,00	101,84	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	691,24	0,00	0,00	691,24	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 29037	70206	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0436-52	Alimentos para Refeições (equipe)	02/07/2025	02/07/2025	1.469,25	0,00	0,00	1.469,25	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 704	70205	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Eletrônicos	02/07/2025	02/07/2025	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 704	70205	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Materiais Elétricos/Eletrônicos	02/07/2025	02/07/2025	517,30	0,00	0,00	517,30	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 868	70204	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	02/07/2025	02/07/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 867	70203	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	02/07/2025	02/07/2025	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 - 869	70202	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Manutenção de Equipamentos	02/07/2025	02/07/2025	810,00	0,00	0,00	810,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 256	70201	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais de Pintura	02/07/2025	02/07/2025	852,74	0,00	0,00	852,74	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 256	70201	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais de Pintura	02/07/2025	02/07/2025	2.310,36	0,00	0,00	2.310,36	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	70303	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/05/2025	03/07/2025	145,68	0,00	0,00	145,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 99	70302	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	01/07/2025	03/07/2025	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/DANF E - 29110	70301	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0436-52	Alimentos para Refeições (equipe)	03/07/2025	03/07/2025	769,64	0,00	0,00	769,64	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 63819	70402	A C MULLER COMERCIAL LTDA CNPJ 92.156.090/0001-22	Utensílios de Cozinha	04/07/2025	04/07/2025	618,90	0,00	0,00	618,90	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 18502	70401	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	01/07/2025	04/07/2025	410,00	0,00	0,00	410,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 072025	723843	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		04/07/2025	04/07/2025	494,99	0,00	0,00	494,99	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	70801	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/06/2025	08/07/2025	461,56	0,00	0,00	461,56	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	52358	ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/07/2025	08/07/2025	3.457,53	0,00	0,00	3.457,53	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	43083	JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/07/2025	08/07/2025	2.307,05	0,00	0,00	2.307,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	10763	MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/07/2025	08/07/2025	3.457,53	0,00	0,00	3.457,53	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	81058	FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO CPF 936.976.433-04	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/07/2025	08/07/2025	2.194,18	0,00	0,00	2.194,18	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	65943	Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/07/2025	08/07/2025	4.170,97	0,00	0,00	4.170,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 898	71003	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	10/07/2025	10/07/2025	2.123,13	0,00	0,00	2.123,13	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21423	71002	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/07/2025	10/07/2025	903,00	0,00	0,00	903,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	71001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/06/2025	10/07/2025	742,96	0,00	0,00	742,96	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	53604	PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	10/07/2025	10/07/2025	2.183,94	0,00	0,00	2.183,94	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062025	76370	ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60	Locação de Imóvel PF	10/07/2025	10/07/2025	6.692,38	0,00	0,00	6.692,38	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 072025	737633	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	10/07/2025	10/07/2025	131,17	0,00	0,00	131,17	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	53604	PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	10/07/2025	10/07/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 062025	71001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/06/2025	10/07/2025	74,00	0,00	0,00	74,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Julho	74109	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/07/2025	15/07/2025	127.839,40	0,00	0,00	127.839,40	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 072025	71601	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03		03/07/2025	16/07/2025	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 245	71804	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846 CNPJ 30.627.159/0001-00	Materiais de Manutenção Predial	18/07/2025	18/07/2025	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072025	71803	SOLANGE MARIA DOS SANTOS CPF 305.440.628-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/07/2025	18/07/2025	5.953,70	0,00	0,00	5.953,70	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	71802	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/07/2025	18/07/2025	2.486,93	0,00	0,00	2.486,93	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 83678778	71801	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	18/07/2025	18/07/2025	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 062025	71802	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/07/2025	18/07/2025	64,85	0,00	0,00	64,85	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2115	72201	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	17/07/2025	22/07/2025	3.217,86	0,00	0,00	3.217,86	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4647	72306	ALINE ALVES BECKER CNPJ 35.045.375/0001-52	Utensílios de Cozinha	22/07/2025	23/07/2025	2.877,00	0,00	0,00	2.877,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 819	72305	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Higiene	23/07/2025	23/07/2025	4.813,00	0,00	0,00	4.813,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 915	72304	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	23/07/2025	23/07/2025	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	Custos Indiretos

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	72302	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/05/2025	23/07/2025	591,06	0,00	0,00	591,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	72303	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/07/2025	23/07/2025	620,50	0,00	0,00	620,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3988	72301	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02	Certificados Assinaturas Digitais PJ	22/07/2025	23/07/2025	240,00	0,00	0,00	240,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0720251	142087	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	23/07/2025	23/07/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 052025	72302	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/05/2025	23/07/2025	59,10	0,00	0,00	59,10	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 062025	72303	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/07/2025	23/07/2025	62,05	0,00	0,00	62,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 3988	72301	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02	Certificados Assinaturas Digitais PJ	22/07/2025	23/07/2025	240,00	0,00	0,00	240,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 072025	72401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2025	24/07/2025	296,66	0,00	0,00	296,66	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	72502	21.288.609 ANTONIO MOREIRA DAS NEVES CNPJ 21.288.609/0001-88	Serviços de Vidraceiros PJ	25/07/2025	25/07/2025	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	72501	ISABELLA SILVA SOARES CPF 558.830.508-67	Professor(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	787,58	0,00	0,00	787,58	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	45960	ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55	Diretor (a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	3.955,65	0,00	0,00	3.955,65	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	45960	ARIELE COSTA SOUZA CPF 078.797.115-46	Professor(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	45960	CECILIA PERCHAK TEODORO CPF 297.331.748-74	Professor(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	45960	EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10	Professor(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	45960	ELAINE ALVES SOARES CPF 307.057.298-77	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/07/2025	25/07/2025	1.633,43	0,00	0,00	1.633,43	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	45960	ELIEUZA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 511.068.008-69	Professor(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	45960	EMANUELA BEZERRA MARTINS CPF 089.906.654-26	Professor(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	45960	ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45	Professor(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	689,75	0,00	0,00	689,75	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	45960	FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO CPF 936.976.433-04	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/07/2025	25/07/2025	422,53	0,00	0,00	422,53	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	45960	IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/07/2025	25/07/2025	1.698,43	0,00	0,00	1.698,43	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	45960	JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08	Cozinheiro(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	1.717,15	0,00	0,00	1.717,15	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	45960	LUDIHEVELLYH ASSUNÇÃO MORENO CPF 464.997.238-86	Professor(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	45960	MARIANA OLIVEIRA DA PAZ DOS SANTOS CPF 399.456.838-29	Professor(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	45960	Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09	Coordenador Pedagógico (folha)	25/07/2025	25/07/2025	866,54	0,00	0,00	866,54	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	45960	MONICA DOS ANJOS PEREIRA MENDES CPF 398.335.708-36	Professor(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	787,58	0,00	0,00	787,58	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	45960	PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14	Auxiliar Administrativo (folha)	25/07/2025	25/07/2025	520,10	0,00	0,00	520,10	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	45960	ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS CPF 321.952.718-33	Professor(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	45960	SABRINA FERREIRA SANTOS CPF 520.250.658-92	Salário Maternidade	25/07/2025	25/07/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	45960	Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22	Assistente Administrativo (folha)	25/07/2025	25/07/2025	2.664,40	0,00	0,00	2.664,40	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	45960	YASMIN DANIELLI CUSTODIO FERREIRA CPF 530.882.728-10	Professor(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	45960	MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37	Professor(a) (folha)	25/07/2025	25/07/2025	689,75	0,00	0,00	689,75	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0720252	221116	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	25/07/2025	25/07/2025	38,50	0,00	0,00	38,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0720253	155606	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	25/07/2025	25/07/2025	17,79	0,00	0,00	17,79	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	72802	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/06/2025	28/07/2025	156,60	0,00	0,00	156,60	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2746	72801	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	03/07/2025	28/07/2025	130,00	0,00	0,00	130,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0720253	174534	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	28/07/2025	28/07/2025	1,93	0,00	0,00	1,93	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 062025	72802	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/06/2025	28/07/2025	2,96	0,00	0,00	2,96	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2746	72801	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	03/07/2025	28/07/2025	65,00	0,00	0,00	65,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	73102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/07/2025	31/07/2025	4.900,09	0,00	0,00	4.900,09	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	73101	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/07/2025	31/07/2025	649,94	0,00	0,00	649,94	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	73103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/07/2025	31/07/2025	607,12	0,00	0,00	607,12	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	73103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/07/2025	31/07/2025	1.054,75	0,00	0,00	1.054,75	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	73103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/07/2025	31/07/2025	742,51	0,00	0,00	742,51	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	73103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/07/2025	31/07/2025	18.527,52	0,00	0,00	18.527,52	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	57,70	0,00	0,00	57,70	



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	741,11	0,00	0,00	741,11	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	817,24	0,00	0,00	817,24	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 708	80102	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Materiais de Manutenção Predial	30/07/2025	01/08/2025	2.479,00	0,00	0,00	2.479,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 876	80101	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Manutenção da Unidade Escolar PJ	30/07/2025	01/08/2025	1.154,50	0,00	0,00	1.154,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 876	80101	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Manutenção da Unidade Escolar PJ	30/07/2025	01/08/2025	2.645,50	0,00	0,00	2.645,50	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34438	107341	ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ 04.293.187/0001-10	Manutenção de Softwares e Hardwares	05/08/2025	05/08/2025	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/DANF E - 923	80803	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/08/2025	08/08/2025	3.813,39	0,00	0,00	3.813,39	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 106	80802	GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65	Materiais de Manutenção Predial	07/08/2025	08/08/2025	2.827,85	0,00	0,00	2.827,85	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 119	80801	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	01/08/2025	08/08/2025	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072025	76370	ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60	Locação de Imóvel PF	08/08/2025	08/08/2025	6.692,38	0,00	0,00	6.692,38	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 082025	173927	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	11/08/2025	11/08/2025	131,17	0,00	0,00	131,17	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	81205	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/07/2025	12/08/2025	470,76	0,00	0,00	470,76	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32	81204	Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08	Manutenção da Unidade Escolar PJ	11/08/2025	12/08/2025	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	81203	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/07/2025	12/08/2025	816,96	0,00	0,00	816,96	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18702	81202	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	11/08/2025	12/08/2025	410,00	0,00	0,00	410,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21752	81201	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	11/08/2025	12/08/2025	946,00	0,00	0,00	946,00	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 072025	81203	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/07/2025	12/08/2025	16,87	0,00	0,00	16,87	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082025	81301	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/08/2025	13/08/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Agosto	29850	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2025	13/08/2025	127.839,40	0,00	0,00	127.839,40	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 082025	81301	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/08/2025	13/08/2025	3,00	0,00	0,00	3,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 84867853	81401	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	14/08/2025	14/08/2025	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 082025	15411	EMANUELA BEZERRA MARTINS CPF 089.906.654-26	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/08/2025	14/08/2025	1.284,83	0,00	0,00	1.284,83	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 930	81801	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	18/08/2025	18/08/2025	4.815,78	0,00	0,00	4.815,78	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082025	81902	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	15/08/2025	19/08/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2810	81901	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/08/2025	19/08/2025	260,00	0,00	0,00	260,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2142	82001	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/08/2025	20/08/2025	2.217,86	0,00	0,00	2.217,86	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 082025	25471	MONICA DOS ANJOS PEREIRA MENDES CPF 398.335.708-36	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/08/2025	21/08/2025	1.735,89	0,00	0,00	1.735,89	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 082025	25471	MONICA DOS ANJOS PEREIRA MENDES CPF 398.335.708-36		21/08/2025	21/08/2025	1.735,89	0,00	0,00	1.735,89	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 841	82201	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Higiene	22/08/2025	22/08/2025	3.826,75	0,00	0,00	3.826,75	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1166	82506	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.346.172/0001-91	Manutenção de Equipamentos	25/08/2025	25/08/2025	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	82505	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/08/2025	25/08/2025	1.320,67	0,00	0,00	1.320,67	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 082025	82504	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/08/2025	25/08/2025	296,66	0,00	0,00	296,66	Locação



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082025	82503	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	22/08/2025	25/08/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 18807	82502	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	22/08/2025	25/08/2025	410,00	0,00	0,00	410,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 25112	82501	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0628-13	Alimentos para Refeições (equipe)	25/08/2025	25/08/2025	1.834,98	0,00	0,00	1.834,98	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 082025	185182	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		25/08/2025	25/08/2025	1.735,89	0,00	0,00	1.735,89	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 1166	82506	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.346.172/0001-91	Manutenção de Equipamentos	25/08/2025	25/08/2025	2,59	0,00	0,00	2,59	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 082025	51600	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		27/08/2025	27/08/2025	395,00	0,00	0,00	395,00	

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 082025	51600	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		27/08/2025	27/08/2025	4.163,90	0,00	0,00	4.163,90	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 082025	51600	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		27/08/2025	27/08/2025	44,42	0,00	0,00	44,42	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 082025	51600	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		27/08/2025	27/08/2025	462,23	0,00	0,00	462,23	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 082025	51600	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		27/08/2025	27/08/2025	418,74	0,00	0,00	418,74	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 082025	51600	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0003-03		27/08/2025	27/08/2025	4.163,90	0,00	0,00	4.163,90	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	55127	ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55	Diretor (a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	3.955,65	0,00	0,00	3.955,65	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	55127	ARIELE COSTA SOUZA CPF 078.797.115-46	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	55127	CECILIA PERCHAK TEODORO CPF 297.331.748-74	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	55127	EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	55127	ELAINE ALVES SOARES CPF 307.057.298-77	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/08/2025	28/08/2025	1.633,43	0,00	0,00	1.633,43	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - 082025	55127	EMANUELA BEZERRA MARTINS CPF 089.906.654-26	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	55127	ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	1.948,86	0,00	0,00	1.948,86	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	55127	FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO CPF 936.976.433-04	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/08/2025	28/08/2025	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	55127	IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/08/2025	28/08/2025	1.698,43	0,00	0,00	1.698,43	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	82801	ISABELLA SILVA SOARES CPF 558.830.508-67	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	55127	LUDIHEVELLYH ASSUNÇÃO MORENO CPF 464.997.238-86	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	55127	MARIANA OLIVEIRA DA PAZ DOS SANTOS CPF 399.456.838-29	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	55127	MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	1.948,86	0,00	0,00	1.948,86	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	55127	Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09	Coordenador Pedagógico (folha)	28/08/2025	28/08/2025	2.445,30	0,00	0,00	2.445,30	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	55127	PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14	Auxiliar Administrativo (folha)	28/08/2025	28/08/2025	1.461,69	0,00	0,00	1.461,69	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	55127	ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS CPF 321.952.718-33	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	55127	SABRINA FERREIRA SANTOS CPF 520.250.658-92	Salário Maternidade	28/08/2025	28/08/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	55127	Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22	Assistente Administrativo (folha)	28/08/2025	28/08/2025	2.664,40	0,00	0,00	2.664,40	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	55127	YASMIN DANIELLI CUSTODIO FERREIRA CPF 530.882.728-10	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 268	82802	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais de Manutenção Predial	28/08/2025	28/08/2025	3.371,26	0,00	0,00	3.371,26	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 944	82803	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didaticos e Pedagógicos	28/08/2025	28/08/2025	3.838,85	0,00	0,00	3.838,85	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 082025	177561	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	28/08/2025	28/08/2025	28,00	0,00	0,00	28,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 082025	148116	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38		28/08/2025	28/08/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 092025	63657	SABRINA FERREIRA SANTOS CPF 520.250.658-92	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.451,69	0,00	0,00	1.451,69	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 133	82901	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	29/08/2025	29/08/2025	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082025	82902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/08/2025	29/08/2025	4.920,92	0,00	0,00	4.920,92	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082025	82903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/08/2025	29/08/2025	17.906,08	0,00	0,00	17.906,08	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082025	82903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/08/2025	29/08/2025	251,02	0,00	0,00	251,02	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082025	82903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/08/2025	29/08/2025	593,67	0,00	0,00	593,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 269	82904	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Recarga Tonner e Cartuchos	29/08/2025	29/08/2025	1.907,80	0,00	0,00	1.907,80	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 082025	367356	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38		29/08/2025	29/08/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082025	82903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/08/2025	29/08/2025	1.054,75	0,00	0,00	1.054,75	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	814,43	0,00	0,00	814,43	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	33,91	0,00	0,00	33,91	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	748,94	0,00	0,00	748,94	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 962	90101	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	01/09/2025	01/09/2025	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 092025	114547	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38		01/09/2025	01/09/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	59983	ELIEUZA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 511.068.008-69	Professor(a) (folha)	30/08/2025	05/09/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 092025	90501	ISABELLA SILVA SOARES CPF 558.830.508-67		05/09/2025	05/09/2025	2.667,30	0,00	0,00	2.667,30	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 092025	357047	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38		05/09/2025	05/09/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 082025	90501	ISABELLA SILVA SOARES CPF 558.830.508-67		05/09/2025	05/09/2025	0,76	0,00	0,00	0,76	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082025	76370	ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60	Locação de Imóvel PF	01/09/2025	10/09/2025	6.692,38	0,00	0,00	6.692,38	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082025	91101	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	01/09/2025	11/09/2025	781,44	0,00	0,00	781,44	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23274	91102	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/09/2025	11/09/2025	903,00	0,00	0,00	903,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	91103	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/08/2025	11/09/2025	586,02	0,00	0,00	586,02	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 082025	91103	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/08/2025	11/09/2025	8,69	0,00	0,00	8,69	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 082025	91101	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	01/09/2025	11/09/2025	15,88	0,00	0,00	15,88	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092025	57466	ELAINE ALVES SOARES CPF 307.057.298-77	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/09/2025	12/09/2025	4.239,68	0,00	0,00	4.239,68	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092025	91201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/09/2025	12/09/2025	659,22	0,00	0,00	659,22	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	91501	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	09/08/2025	15/09/2025	157,60	0,00	0,00	157,60	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 072025	91501	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	09/08/2025	15/09/2025	2,98	0,00	0,00	2,98	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 092025	226941	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		16/09/2025	16/09/2025	2.667,30	0,00	0,00	2.667,30	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Setembro	24251	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/09/2025	16/09/2025	130.485,40	0,00	0,00	130.485,40	



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (C)	- 2ª Parcela	24251	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/09/2025	16/09/2025	45.266,00	0,00	0,00	45.266,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (C)	- 2ª Parcela	24251	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/09/2025	16/09/2025	11.978,00	0,00	0,00	11.978,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 092025	91601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	16/09/2025	16/09/2025	296,66	0,00	0,00	296,66	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082025	91602	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/08/2025	16/09/2025	620,50	0,00	0,00	620,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 86391342	91603	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	16/09/2025	16/09/2025	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 964	91604	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didaticos e Pedagógicos	16/09/2025	16/09/2025	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 0920251	365365	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38		16/09/2025	16/09/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 082025	91602	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/08/2025	16/09/2025	62,05	0,00	0,00	62,05	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)	Fatura - 082025	91704	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/09/2025	17/09/2025	3.628,79	0,00	0,00	3.628,79	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092025	91702	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	15/09/2025	17/09/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18942	91701	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	17/09/2025	17/09/2025	410,00	0,00	0,00	410,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 86432149	91703	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	17/09/2025	17/09/2025	697,00	0,00	0,00	697,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 092025	11731	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		17/09/2025	17/09/2025	0,76	0,00	0,00	0,76	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Extrato - 092025	11731	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	17/09/2025	17/09/2025	1,24	0,00	0,00	1,24	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 082025	91704	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/09/2025	17/09/2025	30,33	0,00	0,00	30,33	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092025	91801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	15/09/2025	18/09/2025	1.099,95	0,00	0,00	1.099,95	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092025	58313	ARIELE COSTA SOUZA CPF 078.797.115-46	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/09/2025	18/09/2025	7.328,62	0,00	0,00	7.328,62	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 092025	481232	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		19/09/2025	19/09/2025	135,00	0,00	0,00	135,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2192	92201	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/09/2025	22/09/2025	2.217,86	0,00	0,00	2.217,86	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092025	92301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	23/09/2025	23/09/2025	1.127,54	0,00	0,00	1.127,54	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092025	81058	FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO CPF 936.976.433-04	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/09/2025	23/09/2025	4.089,30	0,00	0,00	4.089,30	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	92502	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/08/2025	25/09/2025	157,49	0,00	0,00	157,49	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2964	92501	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	22/09/2025	25/09/2025	178,00	0,00	0,00	178,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	92601	ISABELLA SILVA SOARES CPF 558.830.508-67	Professor(a) (folha)	26/09/2025	26/09/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	43207	ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55	Diretor (a) (folha)	26/09/2025	26/09/2025	3.955,65	0,00	0,00	3.955,65	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	43207	ANGELA CARVALHO DA SILVA CPF 383.088.498-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/09/2025	26/09/2025	1.472,61	0,00	0,00	1.472,61	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	43207	CECILIA PERCHAK TEODORO CPF 297.331.748-74	Professor(a) (folha)	26/09/2025	26/09/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	43207	EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10	Professor(a) (folha)	26/09/2025	26/09/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	43207	ELIEUZA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 511.068.008-69	Professor(a) (folha)	26/09/2025	26/09/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	43207	ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45	Professor(a) (folha)	26/09/2025	26/09/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	43207	IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/09/2025	26/09/2025	1.698,43	0,00	0,00	1.698,43	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	43207	JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08	Cozinheiro(a) (folha)	26/09/2025	26/09/2025	1.698,32	0,00	0,00	1.698,32	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	43207	LORENA MENEZES BARBOSA CPF 447.835.658-05	Professor(a) (folha)	26/09/2025	26/09/2025	1.422,25	0,00	0,00	1.422,25	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	43207	LUDIHEVELLYH ASSUNÇÃO MORENO CPF 464.997.238-86	Professor(a) (folha)	26/09/2025	26/09/2025	2.645,09	0,00	0,00	2.645,09	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	43207	MARIANA OLIVEIRA DA PAZ DOS SANTOS CPF 399.456.838-29	Professor(a) (folha)	26/09/2025	26/09/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	43207	MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37	Professor(a) (folha)	26/09/2025	26/09/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	43207	Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09	Coordenador Pedagógico (folha)	26/09/2025	26/09/2025	3.269,76	0,00	0,00	3.269,76	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	43207	PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14	Auxiliar Administrativo (folha)	26/09/2025	26/09/2025	1.999,71	0,00	0,00	1.999,71	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	43207	ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS CPF 321.952.718-33	Professor(a) (folha)	26/09/2025	26/09/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	43207	SABRINA FERREIRA SANTOS CPF 520.250.658-92	Professor(a) (folha)	26/09/2025	26/09/2025	685,02	0,00	0,00	685,02	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 - 092025	43207	Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22	Assistente Administrativo (folha)	26/09/2025	26/09/2025	2.664,40	0,00	0,00	2.664,40	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0920252	266421	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	26/09/2025	26/09/2025	63,00	0,00	0,00	63,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 0920253	421320	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38		26/09/2025	26/09/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	43207	YASMIN DANIELLI CUSTODIO FERREIRA CPF 530.882.728-10	Professor(a) (folha)	26/09/2025	26/09/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 092025	36989	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	26/09/2025	26/09/2025	4.712,28	0,00	0,00	4.712,28	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092025	92901	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	29/09/2025	29/09/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	93003	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Manutenção da Unidade Escolar PJ	29/09/2025	30/09/2025	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092025	93001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/09/2025	30/09/2025	4.171,55	0,00	0,00	4.171,55	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092025	93002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/09/2025	30/09/2025	582,68	0,00	0,00	582,68	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092025	93002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	29/09/2025	30/09/2025	1.054,75	0,00	0,00	1.054,75	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092025	93002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/09/2025	30/09/2025	323,68	0,00	0,00	323,68	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092025	93002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/09/2025	30/09/2025	19.520,13	0,00	0,00	19.520,13	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 0920254	262323	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38		30/09/2025	30/09/2025	13,40	0,00	0,00	13,40	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	793,00	0,00	0,00	793,00	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	62,05	0,00	0,00	62,05	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	720,64	0,00	0,00	720,64	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 380	100201	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Utensílios Domésticos	01/10/2025	02/10/2025	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 380	100201	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Colchões e/ou Colchonetes	01/10/2025	02/10/2025	3.839,60	0,00	0,00	3.839,60	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 147	100702	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	01/10/2025	07/10/2025	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/DANF E - 981	100701	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Higiene	07/10/2025	07/10/2025	4.063,02	0,00	0,00	4.063,02	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 102025	326225	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38		07/10/2025	07/10/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 147	100702	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	01/10/2025	07/10/2025	35,70	0,00	0,00	35,70	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 887	100802	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Utensílios	07/10/2025	08/10/2025	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 59	100801	57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 57.422.952/0001-10	Manutenção da Unidade Escolar PJ	07/10/2025	08/10/2025	10.490,00	0,00	0,00	10.490,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 1020251	247434	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38		08/10/2025	08/10/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 194	100901	57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67	Brindes	08/10/2025	09/10/2025	2.233,43	0,00	0,00	2.233,43	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 1020252	126165	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38		09/10/2025	09/10/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 990	101007	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	10/10/2025	10/10/2025	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25232	101006	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/10/2025	10/10/2025	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2998	101005	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/10/2025	10/10/2025	390,00	0,00	0,00	390,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092025	101004	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	30/09/2025	10/10/2025	777,00	0,00	0,00	777,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092025	101003	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/09/2025	10/10/2025	624,37	0,00	0,00	624,37	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 102025	101002	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/10/2025	10/10/2025	296,66	0,00	0,00	296,66	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 28400	101001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0628-13	Alimentos para Refeições (equipe)	10/10/2025	10/10/2025	1.988,31	0,00	0,00	1.988,31	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102025	57466	ELAINE ALVES SOARES CPF 307.057.298-77	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/10/2025	10/10/2025	234,16	0,00	0,00	234,16	Poupança



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102025	58313	ARIELE COSTA SOUZA CPF 078.797.115-46	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/10/2025	10/10/2025	404,69	0,00	0,00	404,69	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102025	81058	FRANCISCA DAS CHAGAS DE MELO CPF 936.976.433-04	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/10/2025	10/10/2025	225,89	0,00	0,00	225,89	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 10202511	379463	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38		10/10/2025	10/10/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 092025	101004	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	30/09/2025	10/10/2025	74,00	0,00	0,00	74,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 092025	101003	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/09/2025	10/10/2025	10,92	0,00	0,00	10,92	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 28400	101001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0628-13	Alimentos para Refeições (equipe)	10/10/2025	10/10/2025	3,39	0,00	0,00	3,39	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 092025	76370	ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60	Locação de Imóvel PF	13/10/2025	13/10/2025	6.692,38	0,00	0,00	6.692,38	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092025	101601	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	16/10/2025	16/10/2025	608,96	0,00	0,00	608,96	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 19123	101602	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	13/10/2025	16/10/2025	410,00	0,00	0,00	410,00	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)	Boleto - 082025	101603	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	16/10/2025	16/10/2025	608,50	0,00	0,00	608,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 992	101605	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didáticos e Pedagógicos	16/10/2025	16/10/2025	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 233	101604	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79	Materiais Didáticos e Pedagógicos	14/10/2025	16/10/2025	3.437,90	0,00	0,00	3.437,90	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 1020256	353593	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38		16/10/2025	16/10/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 10202512	179096	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38		16/10/2025	16/10/2025	5,00	0,00	0,00	5,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 092025	101601	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	16/10/2025	16/10/2025	11,54	0,00	0,00	11,54	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 87906799	101701	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	17/10/2025	17/10/2025	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	101702	57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	16/10/2025	17/10/2025	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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 TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 10202513	132705	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38		17/10/2025	17/10/2025	13,40	0,00	0,00	13,40	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Outubro	38999	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/10/2025	17/10/2025	127.839,40	0,00	0,00	127.839,40	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092025	102001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/10/2025	20/10/2025	3.147,86	0,00	0,00	3.147,86	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2257	102101	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/10/2025	21/10/2025	2.217,86	0,00	0,00	2.217,86	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	102701	59.950.148 JOEDSON LESSA LEAO CNPJ 59.950.148/0001-30	Serviços de Serralheria PJ	27/10/2025	27/10/2025	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 1020258	168289	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38		27/10/2025	27/10/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102025	102901	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	27/10/2025	29/10/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1020259	236942	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	29/10/2025	29/10/2025	66,50	0,00	0,00	66,50	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	40369	IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/10/2025	29/10/2025	1.792,71	0,00	0,00	1.792,71	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	40369	MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37	Professor(a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	2.902,97	0,00	0,00	2.902,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	40369	ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55	Diretor (a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	4.233,25	0,00	0,00	4.233,25	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	40369	CECILIA PERCHAK TEODORO CPF 297.331.748-74	Professor(a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	2.902,97	0,00	0,00	2.902,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	40369	EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10	Professor(a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	2.902,97	0,00	0,00	2.902,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	40369	Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22	Assistente Administrativo (folha)	29/10/2025	29/10/2025	2.903,58	0,00	0,00	2.903,58	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	40369	ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS CPF 321.952.718-33	Professor(a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	2.902,97	0,00	0,00	2.902,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	40369	ANGELA CARVALHO DA SILVA CPF 383.088.498-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/10/2025	29/10/2025	1.780,77	0,00	0,00	1.780,77	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	40369	Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09	Coordenador Pedagógico (folha)	29/10/2025	29/10/2025	3.527,13	0,00	0,00	3.527,13	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	40369	MARIANA OLIVEIRA DA PAZ DOS SANTOS CPF 399.456.838-29	Professor(a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	2.902,97	0,00	0,00	2.902,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	40369	JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08	Cozinheiro(a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	1.884,72	0,00	0,00	1.884,72	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	40369	LORENA MENEZES BARBOSA CPF 447.835.658-05	Professor(a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	2.842,13	0,00	0,00	2.842,13	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	40369	LUDIHEVELLYH ASSUNÇÃO MORENO CPF 464.997.238-86	Professor(a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	2.736,88	0,00	0,00	2.736,88	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	40369	ELIEUZA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 511.068.008-69	Professor(a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	2.902,97	0,00	0,00	2.902,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	40369	YASMIN DANIELLI CUSTODIO FERREIRA CPF 530.882.728-10	Professor(a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	2.902,97	0,00	0,00	2.902,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	40369	ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45	Professor(a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	2.902,97	0,00	0,00	2.902,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	40369	ISABELLA SILVA SOARES CPF 558.830.508-67	Professor(a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	2.902,97	0,00	0,00	2.902,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	40369	PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14	Auxiliar Administrativo (folha)	29/10/2025	29/10/2025	2.195,21	0,00	0,00	2.195,21	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	40369	EDESIA DA CONCEIÇÃO SOARES VIEIRA CPF 033.826.576-78	Professor(a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	978,96	0,00	0,00	978,96	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092025	103001	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/10/2025	30/10/2025	157,39	0,00	0,00	157,39	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 092025	103001	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/10/2025	30/10/2025	3,84	0,00	0,00	3,84	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102025	103101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/10/2025	31/10/2025	4.628,61	0,00	0,00	4.628,61	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102025	103102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/10/2025	31/10/2025	582,05	0,00	0,00	582,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102025	103102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/10/2025	31/10/2025	1.054,75	0,00	0,00	1.054,75	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102025	103102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/10/2025	31/10/2025	683,11	0,00	0,00	683,11	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102025	103102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/10/2025	31/10/2025	20.528,59	0,00	0,00	20.528,59	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1005	103103	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didaticos e Pedagógicos	31/10/2025	31/10/2025	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 10202510	328249	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38		31/10/2025	31/10/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	777,72	0,00	0,00	777,72	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	68,39	0,00	0,00	68,39	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	852,21	0,00	0,00	852,21	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102025	103101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/10/2025	31/10/2025	79,05	0,00	0,00	79,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 196	110402	57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67	Utensílios Domésticos	03/11/2025	04/11/2025	4.122,10	0,00	0,00	4.122,10	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 162	110401	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	03/11/2025	04/11/2025	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 - 3051	110403	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	28/10/2025	04/11/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3059	110404	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Detetização e Controle de Pragas	30/10/2025	04/11/2025	950,00	0,00	0,00	950,00	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 112025	107027	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	04/11/2025	04/11/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112025	110501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	04/11/2025	05/11/2025	1.257,22	0,00	0,00	1.257,22	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 112025	19082	LUDIHEVELLYH ASSUNÇÃO MORENO CPF 464.997.238-86	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/11/2025	05/11/2025	8.058,50	0,00	0,00	8.058,50	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 112025	183881	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38		05/11/2025	05/11/2025	5,00	0,00	0,00	5,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102025	111001	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/10/2025	10/11/2025	606,09	0,00	0,00	606,09	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3087	111002	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/11/2025	10/11/2025	65,00	0,00	0,00	65,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102025	111003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/10/2025	10/11/2025	1.085,12	0,00	0,00	1.085,12	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26668	111004	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/11/2025	10/11/2025	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102025	111005	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/10/2025	10/11/2025	10,70	0,00	0,00	10,70	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102025	111006	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/11/2025	10/11/2025	814,00	0,00	0,00	814,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 201	111007	57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67	Cama, mesa e banho (tecidos)	06/11/2025	10/11/2025	4.505,00	0,00	0,00	4.505,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 471	111009	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Manutenção da Unidade Escolar PJ	10/11/2025	10/11/2025	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 102025	76370	ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60	Locação de Imóvel PF	10/11/2025	10/11/2025	6.692,38	0,00	0,00	6.692,38	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 112025	111008	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01		10/11/2025	10/11/2025	2.597,58	0,00	0,00	2.597,58	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 112025	558252	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		10/11/2025	10/11/2025	2.597,58	0,00	0,00	2.597,58	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 112025	625214	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	10/11/2025	10/11/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 102025	111001	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/10/2025	10/11/2025	11,70	0,00	0,00	11,70	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 102025	51600	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		11/11/2025	11/11/2025	850,00	0,00	0,00	850,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 102025	51600	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		11/11/2025	11/11/2025	2.639,08	0,00	0,00	2.639,08	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1103	111201	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Higiene	12/11/2025	12/11/2025	4.385,00	0,00	0,00	4.385,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 13	39300	IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60	Décimo Terceiro Salário	12/11/2025	12/11/2025	944,03	0,00	0,00	944,03	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 13	39300	EDESIA DA CONCEIÇÃO SOARES VIEIRA CPF 033.826.576-78	Décimo Terceiro Salário	12/11/2025	12/11/2025	236,01	0,00	0,00	236,01	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 13	39300	MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37	Décimo Terceiro Salário	12/11/2025	12/11/2025	1.553,07	0,00	0,00	1.553,07	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	39300	ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55	Décimo Terceiro Salário	12/11/2025	12/11/2025	2.492,44	0,00	0,00	2.492,44	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	39300	CECILIA PERCHAK TEODORO CPF 297.331.748-74	Décimo Terceiro Salário	12/11/2025	12/11/2025	1.164,80	0,00	0,00	1.164,80	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	39300	EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10	Décimo Terceiro Salário	12/11/2025	12/11/2025	1.423,64	0,00	0,00	1.423,64	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	39300	Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22	Décimo Terceiro Salário	12/11/2025	12/11/2025	1.550,85	0,00	0,00	1.550,85	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	39300	ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS CPF 321.952.718-33	Décimo Terceiro Salário	12/11/2025	12/11/2025	1.164,80	0,00	0,00	1.164,80	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	39300	ANGELA CARVALHO DA SILVA CPF 383.088.498-22	Décimo Terceiro Salário	12/11/2025	12/11/2025	314,68	0,00	0,00	314,68	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	39300	Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09	Décimo Terceiro Salário	12/11/2025	12/11/2025	1.961,95	0,00	0,00	1.961,95	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	39300	MARIANA OLIVEIRA DA PAZ DOS SANTOS CPF 399.456.838-29	Décimo Terceiro Salário	12/11/2025	12/11/2025	1.294,22	0,00	0,00	1.294,22	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	39300	JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08	Décimo Terceiro Salário	12/11/2025	12/11/2025	993,10	0,00	0,00	993,10	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	39300	LORENA MENEZES BARBOSA CPF 447.835.658-05	Décimo Terceiro Salário	12/11/2025	12/11/2025	517,69	0,00	0,00	517,69	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	39300	ELIEUZA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 511.068.008-69	Décimo Terceiro Salário	12/11/2025	12/11/2025	905,95	0,00	0,00	905,95	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	39300	YASMIN DANIELLI CUSTODIO FERREIRA CPF 530.882.728-10	Décimo Terceiro Salário	12/11/2025	12/11/2025	1.164,80	0,00	0,00	1.164,80	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	39300	ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45	Décimo Terceiro Salário	12/11/2025	12/11/2025	1.553,07	0,00	0,00	1.553,07	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	39300	ISABELLA SILVA SOARES CPF 558.830.508-67	Décimo Terceiro Salário	12/11/2025	12/11/2025	647,11	0,00	0,00	647,11	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	39300	PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14	Décimo Terceiro Salário	12/11/2025	12/11/2025	1.158,71	0,00	0,00	1.158,71	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato/Tarifa - 1120252	90751	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		12/11/2025	12/11/2025	13,40	0,00	0,00	13,40	

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato/Tarifa - 1120256	90751	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		12/11/2025	12/11/2025	13,40	0,00	0,00	13,40	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato/Tarifa - 1120256	90752	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		12/11/2025	12/11/2025	5,00	0,00	0,00	5,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato/Tarifa - 1120257	90752	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		12/11/2025	12/11/2025	5,00	0,00	0,00	5,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato/Tarifa - 1120258	90753	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		12/11/2025	12/11/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato/Tarifa - 1120259	90753	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		12/11/2025	12/11/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato/Tarifa - 11202510	90753	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		12/11/2025	12/11/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato/Tarifa - 11202511	90753	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		12/11/2025	12/11/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato/Tarifa - 11202512	90753	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		12/11/2025	12/11/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato/Tarifa - 11202513	90753	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		12/11/2025	12/11/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato/Tarifa - 11202515	90753	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		12/11/2025	12/11/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato/Tarifa - 11202516	90753	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		12/11/2025	12/11/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato/Tarifa - 11202516	90753	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		12/11/2025	12/11/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato/Tarifa - 11202517	90753	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		12/11/2025	12/11/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato/Tarifa - 11202518	90753	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		12/11/2025	12/11/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato/Tarifa - 11202519	90753	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		12/11/2025	12/11/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato/Tarifa - 11202520	90753	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		12/11/2025	12/11/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato/Tarifa - 11202521	90753	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		12/11/2025	12/11/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato/Tarifa - 11202522	90753	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		12/11/2025	12/11/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 112025	159978	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		12/11/2025	12/11/2025	196,80	0,00	0,00	196,80	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 112025	187466	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	12/11/2025	12/11/2025	63,00	0,00	0,00	63,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 112025	131394	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38		12/11/2025	12/11/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 293	111202	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais de Manutenção Predial	11/11/2025	12/11/2025	2.545,21	0,00	0,00	2.545,21	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 293	111202	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais de Manutenção Predial	11/11/2025	12/11/2025	52,37	0,00	0,00	52,37	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 112025	51600	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		13/11/2025	13/11/2025	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 917	51600	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didaticos e Pedagógicos	16/07/2025	13/11/2025	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 112025	153509	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38		13/11/2025	13/11/2025	196,80	0,00	0,00	196,80	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 112025	111401	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 30.740.465/0001-40		14/11/2025	14/11/2025	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1029	111701	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didaticos e Pedagógicos	17/11/2025	17/11/2025	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	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 de serviços - 89367783	111802	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	18/11/2025	18/11/2025	4.493,50	0,00	0,00	4.493,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Novembro	33629	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/11/2025	18/11/2025	127.839,40	0,00	0,00	127.839,40	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102025	111801	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/11/2025	18/11/2025	2.667,39	0,00	0,00	2.667,39	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 102025	111801	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/11/2025	18/11/2025	66,12	0,00	0,00	66,12	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2311	111901	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	03/11/2025	19/11/2025	2.217,86	0,00	0,00	2.217,86	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 22	112401	53.810.577 ISABEL CRISTINA ARNALDO DOS SANTOS CNPJ 53.810.577/0001-25	Materiais de Higiene	19/11/2025	24/11/2025	4.314,63	0,00	0,00	4.314,63	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 112025	176373	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	24/11/2025	24/11/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102025	112503	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	09/12/2025	25/11/2025	158,61	0,00	0,00	158,61	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 30354	112502	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.346.172/0001-91	Materiais de Manutenção Predial	14/11/2025	25/11/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 19338	112501	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	18/11/2025	25/11/2025	410,00	0,00	0,00	410,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 102025	112503	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	09/12/2025	25/11/2025	2,99	0,00	0,00	2,99	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 19338	112501	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	18/11/2025	25/11/2025	8,47	0,00	0,00	8,47	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 31755	112601	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0628-13	Alimentos para Refeições (equipe)	26/11/2025	26/11/2025	2.526,33	0,00	0,00	2.526,33	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	48317	IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/11/2025	26/11/2025	1.787,02	0,00	0,00	1.787,02	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	48317	EDESIA DA CONCEIÇÃO SOARES VIEIRA CPF 033.826.576-78	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/11/2025	26/11/2025	1.722,02	0,00	0,00	1.722,02	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	48317	MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37	Professor(a) (folha)	26/11/2025	26/11/2025	2.808,93	0,00	0,00	2.808,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	48317	ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55	Diretor (a) (folha)	26/11/2025	26/11/2025	4.118,08	0,00	0,00	4.118,08	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	48317	CECILIA PERCHAK TEODORO CPF 297.331.748-74	Professor(a) (folha)	26/11/2025	26/11/2025	2.628,77	0,00	0,00	2.628,77	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	48317	EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10	Professor(a) (folha)	26/11/2025	26/11/2025	2.808,93	0,00	0,00	2.808,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	48317	Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22	Assistente Administrativo (folha)	26/11/2025	26/11/2025	2.805,08	0,00	0,00	2.805,08	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	48317	ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS CPF 321.952.718-33	Professor(a) (folha)	26/11/2025	26/11/2025	2.808,93	0,00	0,00	2.808,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	48317	ANGELA CARVALHO DA SILVA CPF 383.088.498-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/11/2025	26/11/2025	1.787,02	0,00	0,00	1.787,02	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	48317	Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09	Coordenador Pedagógico (folha)	26/11/2025	26/11/2025	3.417,04	0,00	0,00	3.417,04	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	48317	MARIANA OLIVEIRA DA PAZ DOS SANTOS CPF 399.456.838-29	Professor(a) (folha)	26/11/2025	26/11/2025	2.808,93	0,00	0,00	2.808,93	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	48317	JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08	Cozinheiro(a) (folha)	26/11/2025	26/11/2025	1.810,35	0,00	0,00	1.810,35	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	48317	LORENA MENEZES BARBOSA CPF 447.835.658-05	Professor(a) (folha)	26/11/2025	26/11/2025	2.808,93	0,00	0,00	2.808,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	48317	ELIEUZA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 511.068.008-69	Professor(a) (folha)	26/11/2025	26/11/2025	2.808,93	0,00	0,00	2.808,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	48317	YASMIN DANIELLI CUSTODIO FERREIRA CPF 530.882.728-10	Professor(a) (folha)	26/11/2025	26/11/2025	2.808,93	0,00	0,00	2.808,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	48317	ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45	Professor(a) (folha)	26/11/2025	26/11/2025	2.808,93	0,00	0,00	2.808,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	48317	ISABELLA SILVA SOARES CPF 558.830.508-67	Professor(a) (folha)	26/11/2025	26/11/2025	2.808,93	0,00	0,00	2.808,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	48317	PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14	Auxiliar Administrativo (folha)	26/11/2025	26/11/2025	2.108,45	0,00	0,00	2.108,45	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 112025	223318	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	26/11/2025	26/11/2025	63,00	0,00	0,00	63,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 31755	112601	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0628-13	Alimentos para Refeições (equipe)	26/11/2025	26/11/2025	22,67	0,00	0,00	22,67	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 - 1032	112701	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	27/11/2025	27/11/2025	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 112025	51600	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		02/11/2025	27/11/2025	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112025	112802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/11/2025	28/11/2025	4.226,56	0,00	0,00	4.226,56	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112025	112801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/11/2025	28/11/2025	552,13	0,00	0,00	552,13	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112025	112801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	27/11/2025	28/11/2025	1.054,75	0,00	0,00	1.054,75	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112025	112801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/11/2025	28/11/2025	412,83	0,00	0,00	412,83	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112025	112801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/11/2025	28/11/2025	19.245,61	0,00	0,00	19.245,61	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 112025	112804	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	28/11/2025	28/11/2025	296,66	0,00	0,00	296,66	Locação



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112025	112803	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/12/2025	28/11/2025	531,42	0,00	0,00	531,42	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 112025	112804	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	28/11/2025	28/11/2025	142,31	0,00	0,00	142,31	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 132025	112802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	27/11/2025	28/11/2025	1.683,18	0,00	0,00	1.683,18	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - 112025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	30/11/2025	30/11/2025	16,19	0,00	0,00	16,19	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - 112025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	30/11/2025	30/11/2025	864,38	0,00	0,00	864,38	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - 112025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	30/11/2025	30/11/2025	263,96	0,00	0,00	263,96	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	120101	ANA PAULA GAMBINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 55.937.282/0001-40	Advogado(a) PJ	28/11/2025	01/12/2025	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 122025	171322	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5719-38	Financeira	03/12/2025	03/12/2025	5,00	0,00	0,00	5,00	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 177	120401	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	15/12/2025	04/12/2025	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	64714	IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60	Décimo Terceiro Salário	04/12/2025	04/12/2025	796,87	0,00	0,00	796,87	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	64714	EDESIA DA CONCEIÇÃO SOARES VIEIRA CPF 033.826.576-78	Décimo Terceiro Salário	04/12/2025	04/12/2025	200,60	0,00	0,00	200,60	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	64714	MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37	Décimo Terceiro Salário	04/12/2025	04/12/2025	1.281,66	0,00	0,00	1.281,66	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	64714	ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55	Décimo Terceiro Salário	04/12/2025	04/12/2025	1.675,49	0,00	0,00	1.675,49	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	64714	CECILIA PERCHAK TEODORO CPF 297.331.748-74	Décimo Terceiro Salário	04/12/2025	04/12/2025	977,91	0,00	0,00	977,91	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	64714	EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10	Décimo Terceiro Salário	04/12/2025	04/12/2025	1.188,58	0,00	0,00	1.188,58	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	64714	Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22	Décimo Terceiro Salário	04/12/2025	04/12/2025	1.283,14	0,00	0,00	1.283,14	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	64714	ANGELA CARVALHO DA SILVA CPF 383.088.498-22	Décimo Terceiro Salário	04/12/2025	04/12/2025	267,47	0,00	0,00	267,47	Poupança

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	64714	Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09	Décimo Terceiro Salário	04/12/2025	04/12/2025	1.494,33	0,00	0,00	1.494,33	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	64714	JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08	Décimo Terceiro Salário	04/12/2025	04/12/2025	837,11	0,00	0,00	837,11	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	64714	LORENA MENEZES BARBOSA CPF 447.835.658-05	Décimo Terceiro Salário	04/12/2025	04/12/2025	440,04	0,00	0,00	440,04	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	64714	ELIEUZA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 511.068.008-69	Décimo Terceiro Salário	04/12/2025	04/12/2025	765,66	0,00	0,00	765,66	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	64714	YASMIN DANIELLI CUSTODIO FERREIRA CPF 530.882.728-10	Décimo Terceiro Salário	04/12/2025	04/12/2025	977,91	0,00	0,00	977,91	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	64714	ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45	Décimo Terceiro Salário	04/12/2025	04/12/2025	1.281,66	0,00	0,00	1.281,66	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	64714	ISABELLA SILVA SOARES CPF 558.830.508-67	Décimo Terceiro Salário	04/12/2025	04/12/2025	550,05	0,00	0,00	550,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	64714	PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14	Décimo Terceiro Salário	04/12/2025	04/12/2025	242,77	0,00	0,00	242,77	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	64714	PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14	Décimo Terceiro Salário	04/12/2025	04/12/2025	730,14	0,00	0,00	730,14	Poupança



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2390	120501	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	04/12/2025	05/12/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 122025	26602	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	09/12/2025	09/12/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1055	120901	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didáticos e Pedagógicos	09/12/2025	09/12/2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	121002	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/11/2025	10/12/2025	520,97	0,00	0,00	520,97	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112025	121003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/11/2025	10/12/2025	703,00	0,00	0,00	703,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28335	121001	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/12/2025	10/12/2025	990,00	0,00	0,00	990,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 122025	181751	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	10/12/2025	10/12/2025	1.271,09	0,00	0,00	1.271,09	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 916	121105	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Cadeira de Rodas	10/12/2025	11/12/2025	1.139,00	0,00	0,00	1.139,00	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122025	121101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	08/12/2025	11/12/2025	1.391,16	0,00	0,00	1.391,16	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122025	121102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	08/12/2025	11/12/2025	1.497,06	0,00	0,00	1.497,06	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 112025	76370	ELIZABETE ROSA SILVA IRENE CPF 245.500.308-60	Locação de Imóvel PF	11/12/2025	11/12/2025	6.692,38	0,00	0,00	6.692,38	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 912	121104	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Eletrônicos	10/12/2025	11/12/2025	6.918,45	0,00	0,00	6.918,45	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 122025	9229	ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS CPF 321.952.718-33	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/12/2025	11/12/2025	8.042,79	0,00	0,00	8.042,79	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 122025	10189	MARIANA OLIVEIRA DA PAZ DOS SANTOS CPF 399.456.838-29	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/12/2025	11/12/2025	8.494,06	0,00	0,00	8.494,06	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 132025	121103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	05/12/2025	11/12/2025	383,91	0,00	0,00	383,91	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 132025	121103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	05/12/2025	11/12/2025	12.533,00	0,00	0,00	12.533,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1041	121201	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Brindes	12/12/2025	12/12/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 85	121202	ALFA - DISTRIBUIDORA DE CESTAS BASICAS E NATALINAS LTDA CNPJ 15.523.465/0001-02	Alimentos para Refeições (equipe)	12/12/2025	12/12/2025	976,86	0,00	0,00	976,86	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 84	121203	ALFA - DISTRIBUIDORA DE CESTAS BASICAS E NATALINAS LTDA CNPJ 15.523.465/0001-02	Alimentos para Refeições (equipe)	12/12/2025	12/12/2025	868,32	0,00	0,00	868,32	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Dezembro	76680	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/12/2025	16/12/2025	127.839,40	0,00	0,00	127.839,40	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3198	121601	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	15/12/2025	16/12/2025	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3171	121602	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	01/12/2025	16/12/2025	178,00	0,00	0,00	178,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 90710754	121603	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	16/12/2025	16/12/2025	4.257,00	0,00	0,00	4.257,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	121605	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	09/12/2025	16/12/2025	157,57	0,00	0,00	157,57	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1056	121606	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Limpeza	16/12/2025	16/12/2025	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1058	121607	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didáticos e Pedagógicos	16/12/2025	16/12/2025	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 122025	121604	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33		16/12/2025	16/12/2025	4.257,00	0,00	0,00	4.257,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	121701	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/12/2025	17/12/2025	3.814,52	0,00	0,00	3.814,52	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 122025	51600	ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22		17/12/2025	17/12/2025	4.257,00	0,00	0,00	4.257,00	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 122025	121901	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	19/12/2025	19/12/2025	296,66	0,00	0,00	296,66	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 132025	121902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	19/12/2025	19/12/2025	1.663,12	0,00	0,00	1.663,12	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122025	121902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/12/2025	19/12/2025	3.746,15	0,00	0,00	3.746,15	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122025	121903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/12/2025	19/12/2025	536,07	0,00	0,00	536,07	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122025	121903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	19/12/2025	19/12/2025	1.054,75	0,00	0,00	1.054,75	Locação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122025	121903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/12/2025	19/12/2025	412,83	0,00	0,00	412,83	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122025	121903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/12/2025	19/12/2025	18.662,84	0,00	0,00	18.662,84	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	121904	63.193.748 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA CNPJ 63.193.748/0001-78	Manutenção da Unidade Escolar PJ	19/12/2025	19/12/2025	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	130328	IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2025	19/12/2025	2.313,61	0,00	0,00	2.313,61	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	130328	ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2025	19/12/2025	5.190,88	0,00	0,00	5.190,88	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	130328	EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2025	19/12/2025	3.615,14	0,00	0,00	3.615,14	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	130328	Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2025	19/12/2025	3.635,08	0,00	0,00	3.635,08	Poupança

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	130329	JHONATA MOREIRA GONCALVES CPF 439.747.138-08	Cozinheiro(a) (folha)	19/12/2025	19/12/2025	1.810,35	0,00	0,00	1.810,35	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	130329	Maristela Rodrigues de Santana Freitas CPF 396.478.298-09	Coordenador Pedagógico (folha)	19/12/2025	19/12/2025	3.417,04	0,00	0,00	3.417,04	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	130329	MARILENE A DOS S KIILL CPF 067.169.178-37	Professor(a) (folha)	19/12/2025	19/12/2025	2.808,93	0,00	0,00	2.808,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	130329	ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55	Diretor (a) (folha)	19/12/2025	19/12/2025	4.118,08	0,00	0,00	4.118,08	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	130329	Vanessa Andrade Fernandes CPF 311.176.498-22	Assistente Administrativo (folha)	19/12/2025	19/12/2025	2.805,08	0,00	0,00	2.805,08	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	130329	ERICA LOPES DE AVILA CPF 545.789.928-45	Professor(a) (folha)	19/12/2025	19/12/2025	2.808,93	0,00	0,00	2.808,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	130329	PALOMA FERREIRA LEITE CPF 587.323.128-14	Auxiliar Administrativo (folha)	19/12/2025	19/12/2025	2.108,45	0,00	0,00	2.108,45	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	130329	IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	19/12/2025	19/12/2025	1.787,02	0,00	0,00	1.787,02	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	130329	EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10	Professor(a) (folha)	19/12/2025	19/12/2025	2.808,93	0,00	0,00	2.808,93	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	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	130329	CECILIA PERCHAK TEODORO CPF 297.331.748-74	Professor(a) (folha)	19/12/2025	19/12/2025	2.808,93	0,00	0,00	2.808,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	130329	YASMIN DANIELLI CUSTODIO FERREIRA CPF 530.882.728-10	Professor(a) (folha)	19/12/2025	19/12/2025	2.808,93	0,00	0,00	2.808,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	130329	ELIEUZA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 511.068.008-69	Professor(a) (folha)	19/12/2025	19/12/2025	2.808,93	0,00	0,00	2.808,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	130329	ISABELLA SILVA SOARES CPF 558.830.508-67	Professor(a) (folha)	19/12/2025	19/12/2025	2.808,93	0,00	0,00	2.808,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	130329	ANGELA CARVALHO DA SILVA CPF 383.088.498-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/12/2025	19/12/2025	1.787,02	0,00	0,00	1.787,02	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	130329	LORENA MENEZES BARBOSA CPF 447.835.658-05	Professor(a) (folha)	19/12/2025	19/12/2025	2.808,93	0,00	0,00	2.808,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	130329	EDESIA DA CONCEIÇÃO SOARES VIEIRA CPF 033.826.576-78	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/12/2025	19/12/2025	1.722,02	0,00	0,00	1.722,02	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 132025	121903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ 13º Salário	19/12/2025	19/12/2025	425,46	0,00	0,00	425,46	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 de serviços - 2359	122301	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/12/2025	23/12/2025	4.435,72	0,00	0,00	4.435,72	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	8,43	0,00	0,00	8,43	
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	744,27	0,00	0,00	744,27	Poupança
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122025		ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	424,22	0,00	0,00	424,22	
Saldo Inicial no Período R\$										257.795,09		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										257.795,09		
(2) Valores Repassados R\$										1.653.852,80		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										15.714,87		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.927.362,76		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.730.358,25		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.730.358,25		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										197.004,51		

**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
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										120.634,25		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										120.634,25		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										124.648,62		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-4.014,37		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										192.990,14		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		