



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

Proposta: 0056/2024

Unidade: Secretaria de Assistência Social

Entidade: INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Instrumento: TERMO DE FOMENTO nº 23 - Ano: 2024

Aditivos: APOSTILAMENTO nº 23.01/2024 / ADITIVO DE VALOR nº 1

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO DE FÉRIAS	725532	Enéas Miguel CPF 087.917.648-23	Auxiliar de Manutenção (folha)	02/01/2025	02/01/2025	1.098,01	0,00	0,00	1.098,01	
Obs (Entidade): Recibo de férias - Enéas Miguel												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - 012025	101238	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	10/01/2025	10/01/2025	595,98	0,00	0,00	595,98	
Obs (Entidade): Ref. a devolução de valor pago a maior divergente do holerito conf. explicação no comprovante de depósito - autenticação de origem 2300088												
Análise Técnica: Do dia 27.12.2024 no salário do funcionário.												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8208	301259	AGROPECUARIA BEM-TE-VI LTDA CNPJ 03.197.652/0001-56	Fios e Cabos de Conexões	30/01/2025	30/01/2025	21,00	0,00	0,00	21,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO 012025	587532	NATALI SIQUEIRA DE OLIVEIRA CPF 465.502.178-06	Analista Administrativo (folha)	31/01/2025	31/01/2025	1.464,96	0,00	0,00	1.464,96	
Obs (Entidade): Holerite não assinado, pois a colaboradora foi desligada e ainda não compareceu para assinar todos os documentos.												
Análise Técnica: PRECISA CONCILIAR												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO 012025	311635	Danilo Silva Alberti CPF 325.819.168-93	Coordenador(a) Comunicação Social (folha)	31/01/2025	31/01/2025	2.596,86	0,00	0,00	2.596,86	



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO 012025	911376	Enéas Miguel CPF 087.917.648-23	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/01/2025	31/01/2025	735,43	0,00	0,00	735,43	
Obs (Entidade): Holerite não assinado, pois o colaborador está com dengue e encontra-se de atestado.												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO		INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	3.231,57	0,00	0,00	3.231,57	
Obs (Entidade): Extrato da conta corrente e aplicação do mês de Janeiro 2025												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 17982454	141435	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	17/02/2025	14/02/2025	728,46	0,00	0,00	728,46	
Análise Técnica: Rejeitar VA do colaborador Danilo está pagando \$ 485,64 e no plano de trabalho está \$ 242,82												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - NF 17982454	141435	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	17/02/2025	14/02/2025	242,82	0,00	0,00	242,82	
Análise Técnica: Rejeitar VA do colaborador Danilo está pagando \$ 485,64 e no plano de trabalho está \$ 242,82												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS 012025	261417	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/02/2025	26/02/2025	520,00	0,00	0,00	520,00	
Obs (Entidade): FGTS Janeiro/2025												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS 012025	261417	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	26/02/2025	26/02/2025	483,19	0,00	0,00	483,19	
Obs (Entidade): INSS Janeiro/2025												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF 012025	261418	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	26/02/2025	26/02/2025	133,44	0,00	0,00	133,44	
Obs (Entidade): IRRF 012025												



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE 022025	281414	Danilo Silva Alberti CPF 325.819.168-93	Coordenador(a) Comunicação Social (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.596,86	0,00	0,00	2.596,86	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE 022025	519159	Enéas Miguel CPF 087.917.648-23	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/02/2025	28/02/2025	884,33	0,00	0,00	884,33	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE 022025	390284	VÂNIA BAPTISTA MORIJA COELHO CPF 158.654.078-56	Analista Administrativo (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.464,96	0,00	0,00	1.464,96	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO 022025		INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	3.101,50	0,00	0,00	3.101,50	
Obs (Entidade): Extrato da conta corrente e investimento do mês de Fevereiro/2025												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1956	280718	LUCIANO BETIATE TREINAMENTOS & COMERCIO LTDA LTDA CNPJ 12.036.678/0001-03	Capacitação PJ	28/02/2025	28/02/2025	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	
Obs (Entidade): PAGAMENTO PARCELADO EM 2X, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 071531	71531	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/03/2025	07/03/2025	472,82	0,00	0,00	472,82	
Obs (Entidade): REEMBOLSO FGTS FEVEREIRO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 071531	71531	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	07/03/2025	07/03/2025	499,25	0,00	0,00	499,25	
Obs (Entidade): REEMBOLSO INSS FEVEREIRO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 071532	71532	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/03/2025	07/03/2025	36,36	0,00	0,00	36,36	



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

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
Obs (Entidade): REEMBOLSO IR FEVEREIRO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1956	141537	LUCIANO BETIATE TREINAMENTOS & COMERCIO LTDA LTDA CNPJ 12.036.678/0001-03	Capacitação PJ	14/03/2025	14/03/2025	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	
Obs (Entidade): PAGAMENTO PARCELADO EM 2X, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO												
Análise Técnica: Justificar a mesma nota fiscal do mês de fevereiro/25												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 70	141538	LUIZ F. DE O. CESTARI & CIA. LTDA. CNPJ 17.127.575/0001-72	Alimentos	14/03/2025	14/03/2025	808,00	0,00	0,00	808,00	
Obs (Entidade): Sobre o questionamento da proposta 56/2024 da alimentação, nesse projeto a alimentação não é para os educandos e sim para o público que participa das palestras.												
Análise Técnica: Justificar: alimentação para o projeto ou palestras												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 6199	141538	Pedro Emilio de Toledo Me CNPJ 01.035.991/0001-00	Alimentos	14/03/2025	14/03/2025	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	
Obs (Entidade): Sobre o questionamento da proposta 56/2024 da alimentação, nesse projeto a alimentação não é para os educandos e sim para o público que participa das palestras.												
Análise Técnica: Justificar: alimentação para o projeto ou palestras												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18728214	141537	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	14/03/2025	14/03/2025	728,46	0,00	0,00	728,46	
Análise Técnica: Rejeitar VA do colaborador Danilo está pagando \$ 485,64 e no plano de trabalho está \$ 242,82												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 18728214	141537	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	14/03/2025	14/03/2025	242,82	0,00	0,00	242,82	
Análise Técnica: Rejeitar VA do colaborador Danilo está pagando \$ 485,64 e no plano de trabalho está \$ 242,82												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 350	74812	MENTE E SABER CURSOS E CONSULTORIA LTDA CNPJ 33.793.026/0001-93	Capacitação PJ	28/03/2025	28/03/2025	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6191	280710	E.A. da Silva Cópias ME CNPJ 03.505.457/0001-46	Serviços Gráficos e Divulgação PJ	28/03/2025	28/03/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39	280710	M.A. ELLO SOLUCOES EM PRESTACOES DE SERVICOS LTDA CNPJ 55.064.514/0001-00	Apoio Técnico Operacional PJ	28/03/2025	28/03/2025	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 281438	281438	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/03/2025	28/03/2025	486,59	0,00	0,00	486,59	
Obs (Entidade): REEMBOLSO FGTS MARÇO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 281430	281430	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28/03/2025	28/03/2025	519,89	0,00	0,00	519,89	
Obs (Entidade): REEMBOLSO INSS MARÇO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 281431	281431	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/03/2025	28/03/2025	36,36	0,00	0,00	36,36	
Obs (Entidade): REEMBOLSO IR MARÇO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 126	281431	MAPFRE VIDA S/A CNPJ 54.484.753/0001-49	Seguro de Vida (empregados)	28/03/2025	28/03/2025	35,13	0,00	0,00	35,13	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 646578	646578	Enéas Miguel CPF 087.917.648-23	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/03/2025	31/03/2025	908,80	0,00	0,00	908,80	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 764338	764338	VÂNIA BAPTISTA MORIJA COELHO CPF 158.654.078-56	Analista Administrativo (folha)	31/03/2025	31/03/2025	1.464,96	0,00	0,00	1.464,96	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 310921	310921	Danilo Silva Alberti CPF 325.819.168-93	Coordenador(a) Comunicação Social (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.596,86	0,00	0,00	2.596,86	



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 00000	0	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	2.879,56	0,00	0,00	2.879,56	
Obs (Entidade): EXTRATOS CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 43144	10947	BITTENCOURT AUDIO E VIDEO LTDA CNPJ 18.125.970/0001-89	Equipamentos	01/04/2025	01/04/2025	2.010,77	0,00	0,00	2.010,77	
Obs (Entidade): VALOR DO FRETE R\$ 255,50 FOI REEMBOLSADO												
Análise Técnica: Rejeitar o frete												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 48446	11357	GRUPO CASAS BAHIA S.A. CNPJ 33.041.260/0985-47	Televisor	01/04/2025	01/04/2025	8.778,00	0,00	0,00	8.778,00	
Obs (Entidade): PAGAMOS A NOTA PELO RECURSO PRÓPRIO E REEMBOLSAMOS O VALOR QUE ESTAVA DENTR DO PROJETO, POIS O VALOR DA TV FICOU MAIOR QUE O ORÇADO EM PROJETO.												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15566	11621	ARMATIC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 45.992.344/0001-62	Equipamentos de Escritório	01/04/2025	01/04/2025	8.790,00	0,00	0,00	8.790,00	
Obs (Entidade): FRETE JA FOI REEMBOLSADO- Nota fiscal e justificativas anexadas!												
Análise Técnica: Verificar a Aut.2464435 Nota fiscal pagamento foi feito pela empresa Armatic em 01/04 Rejeitar 890,00 frete . Reembolso aut. 2464463												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 43144	10947	BITTENCOURT AUDIO E VIDEO LTDA CNPJ 18.125.970/0001-89	Equipamentos	01/04/2025	01/04/2025	255,50	0,00	0,00	255,50	
Obs (Entidade): VALOR DO FRETE R\$ 255,50 FOI REEMBOLSADO												
Análise Técnica: Rejeitar o frete												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 15566	11621	ARMATIC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 45.992.344/0001-62	Equipamentos de Escritório	01/04/2025	01/04/2025	890,00	0,00	0,00	890,00	
Obs (Entidade): FRETE JA FOI REEMBOLSADO- Nota fiscal e justificativas anexadas!												
Análise Técnica: Verificar a Aut.2464435 Nota fiscal pagamento foi feito pela empresa Armatic em 01/04 Rejeitar 890,00 frete . Reembolso aut. 2464463												



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 0000	21001	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	02/04/2025	02/04/2025	255,50	0,00	0,00	255,50	
Obs (Entidade): DEVOLUÇÃO DO FRETE DA NOTA FISCAL 43144												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - 28604	425352	KOALA MUSIC LTDA CNPJ 42.985.698/0002-72		02/04/2025	02/04/2025	9.895,50	0,00	0,00	9.895,50	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Devolução de Saque não utilizado (C)	Extrato - ESTORNO DE PAGAMENTO NF 28604	425352	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00		02/04/2025	02/04/2025	9.895,50	0,00	0,00	9.895,50	
Obs (Entidade): ESTORNO DO PAGAMENTO DA NF 28604												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - REFEITO 28604	645739	KOALA MUSIC LTDA CNPJ 42.985.698/0002-72	Caixa de Som	02/04/2025	02/04/2025	9.895,50	0,00	0,00	9.895,50	
Obs (Entidade): PAGAMENTO REFEITO DA NOTA FISCAL 28604- POIS HOUE ESTORNO NO PAGAMENTO ANTERIOR												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato/Tarifa - FRETE	21001	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	02/04/2025	02/04/2025	890,00	0,00	0,00	890,00	
Obs (Entidade): REEMBOLSO FRETE NF 15566												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato/Tarifa - 00000	31152	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	03/04/2025	03/04/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	
Obs (Entidade): REEMBOLSO TARIFA DE NOVEMBRO												



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1229	141632	KOALA MUSIC LTDA CNPJ 42.985.698/0002-72	Mesa de Som	14/04/2025	14/04/2025	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6237	151353	E.A. da Silva Cópias ME CNPJ 03.505.457/0001-46	Serviços Gráficos e Divulgação Pj	15/04/2025	15/04/2025	3.615,20	0,00	0,00	3.615,20	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 55052	151353	LAY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ 05.088.409/0001-25	Materiais de Escritório	15/04/2025	15/04/2025	99,20	0,00	0,00	99,20	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6220	151354	Pedro Emilio de Toledo Me CNPJ 01.035.991/0001-00	Alimentos	15/04/2025	15/04/2025	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	
Obs (Entidade): ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRAS												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 19431113	151354	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	15/04/2025	15/04/2025	728,46	0,00	0,00	728,46	
Análise Técnica: Rejeitar VA do colaborador Danilo está pagando \$ 485,64 e no plano de trabalho está \$ 242,82												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 75	151354	LUIZ F. DE O. CESTARI & CIA. LTDA. CNPJ 17.127.575/0001-72	Alimentos	15/04/2025	15/04/2025	816,00	0,00	0,00	816,00	
Obs (Entidade): ANEXO ALTERADO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 351	161163	MENTE E SABER CURSOS E CONSULTORIA LTDA CNPJ 33.793.026/0001-93	Capacitação Pj	15/04/2025	15/04/2025	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
Obs (Entidade): Contrato Anexado!												
Análise Técnica: Faltou colocar no corpo da nota fiscal o Recurso e repasse da Secretaria de Assistência Social.												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 19431113	151354	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	15/04/2025	15/04/2025	242,82	0,00	0,00	242,82	
Análise Técnica: Rejeitar VA do colaborador Danilo está pagando \$ 485,64 e no plano de trabalho está \$ 242,82												



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 00000	915710	Enéas Miguel CPF 087.917.648-23	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/04/2025	30/04/2025	919,94	0,00	0,00	919,94	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0000	96186	VÂNIA BAPTISTA MORIJA COELHO CPF 158.654.078-56	Analista Administrativo (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.464,96	0,00	0,00	1.464,96	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0000	301126	Danilo Silva Alberti CPF 325.819.168-93	Coordenador(a) Comunicação Social (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.596,86	0,00	0,00	2.596,86	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 666	699635	ROCHA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA CNPJ 33.158.302/0001-41	Capacitação PJ	30/04/2025	30/04/2025	9.268,00	0,00	0,00	9.268,00	
Obs (Entidade): Contrat Anexado!												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	782046	44.618.240 ANDRE CAETANO DE ALMEIDA CNPJ 44.618.240/0001-20	Apoio Técnico Operacional PJ	30/04/2025	30/04/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21227	301545	INSTALADORA MATERIAIS ELETRICOS MOJI LTDA CNPJ 67.022.202/0001-05	Materiais de Manutenção de Equipamentos	30/04/2025	30/04/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6227	301546	Pedro Emilio de Toledo Me CNPJ 01.035.991/0001-00	Alimentos	30/04/2025	30/04/2025	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
Obs (Entidade): ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRAS												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46	301546	M.A. ELLO SOLUCOES EM PRESTACOES DE SERVICOS LTDA CNPJ 55.064.514/0001-00	Apoio Técnico Operacional PJ	30/04/2025	30/04/2025	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 00000	0	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	2.653,43	0,00	0,00	2.653,43	
Obs (Entidade): EXTRATO E RENDIMENTO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA FGTS ABRIL	20807	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	02/05/2025	02/05/2025	487,74	0,00	0,00	487,74	
Obs (Entidade): FGTS ABRIL												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GUIA IR/INSS ABRIL	20808	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	02/05/2025	02/05/2025	36,36	0,00	0,00	36,36	
Obs (Entidade): IR ABRIL												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GUIA INSS ABRIL	20808	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	02/05/2025	02/05/2025	520,93	0,00	0,00	520,93	
Obs (Entidade): INSS ABRIL												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FATURA 126- ABRIL	20809	MAPFRE VIDA S/A CNPJ 54.484.753/0001-49	Seguro de Vida (empregados)	02/05/2025	02/05/2025	35,13	0,00	0,00	35,13	
Obs (Entidade): SEGURO DE VIDA ABRIL												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 65492	865474	SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA CNPJ 47.019.062/0001-09	Materiais de Manutenção de Equipamentos	08/05/2025	15/05/2025	398,40	0,00	0,00	398,40	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20246860	151519	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	20/05/2025	15/05/2025	728,46	0,00	0,00	728,46	
Análise Técnica: Rejeitar VA do colaborador Danilo está pagando \$ 485,64 e no plano de trabalho está \$ 242,82												



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 20246860	151519	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	20/05/2025	15/05/2025	242,82	0,00	0,00	242,82	
Análise Técnica: Rejeitar VA do colaborador Danilo está pagando \$ 485,64 e no plano de trabalho está \$ 242,82												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 228	291637	PAOZIM DI QUEIJO PADARIA CAFETERIA RESTAURANTE E EMPORIO MINEIRO LTDA CNPJ 39.316.473/0001-38	Alimentos	16/05/2025	29/05/2025	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 811	291638	FABIO ROBERTO NARESSI LTDA. CNPJ 06.211.879/0001-05	Fios e Cabos de Conexões	14/03/2025	29/05/2025	220,00	0,00	0,00	220,00	
Obs (Entidade): CORRIGIDO!												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4400	119063	ASSOCIACAO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA AREA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - NECA CNPJ 07.297.923/0001-04	Capacitação PJ	20/05/2025	29/05/2025	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	
Obs (Entidade): ANEXO CONTRATO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA FGTS MAIO	301547	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/05/2025	30/05/2025	487,74	0,00	0,00	487,74	
Obs (Entidade): FGTS MAIO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GUIA IR/INSS MAIO	301548	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/05/2025	30/05/2025	36,36	0,00	0,00	36,36	
Obs (Entidade): IR MAIO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FATURA 127- MAIO	301548	MAPFRE VIDA S/A CNPJ 54.484.753/0001-49	Seguro de Vida (empregados)	30/05/2025	30/05/2025	35,13	0,00	0,00	35,13	



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

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
Obs (Entidade): SEGURO DE VIDA MAIO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE	261641	VÂNIA BAPTISTA MORIJA COELHO CPF 158.654.078-56	Analista Administrativo (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.464,96	0,00	0,00	1.464,96	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE	324943	Enéas Miguel CPF 087.917.648-23	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/05/2025	30/05/2025	919,94	0,00	0,00	919,94	
Obs (Entidade): Está de férias, assim que voltar anexo o holerite assinado.												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE	301057	Danilo Silva Alberti CPF 325.819.168-93	Coordenador(a) Comunicação Social (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.596,86	0,00	0,00	2.596,86	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 0000	0	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	2.557,30	0,00	0,00	2.557,30	
Obs (Entidade): EXTRATO E RENDIMENTO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS MAIO	301547	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/05/2025	30/05/2025	520,93	0,00	0,00	520,93	
Obs (Entidade): INSS MAIO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 246	131549	PAOZIM DI QUEIJO PADARIA CAFETERIA RESTAURANTE E EMPORIO MINEIRO LTDA CNPJ 39.316.473/0001-38	Alimentos	10/06/2025	13/06/2025	1.333,80	0,00	0,00	1.333,80	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21031468	131550	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	20/06/2025	13/06/2025	728,46	0,00	0,00	728,46	
Análise Técnica: Rejeitar VA do colaborador Danilo está pagando \$ 485,64 e no plano de trabalho está \$ 242,82												



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 21031468	131550	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	20/06/2025	13/06/2025	242,82	0,00	0,00	242,82	
Análise Técnica: Rejeitar VA do colaborador Danilo está pagando \$ 485,64 e no plano de trabalho está \$ 242,82												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 902	512200	VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA CNPJ 09.588.889/0001-44	Capacitação PJ	18/06/2025	27/06/2025	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 67	271148	M.A. ELLO SOLUCOES EM PRESTACOES DE SERVICOS LTDA CNPJ 55.064.514/0001-00	Apoio Técnico Operacional PJ	24/06/2025	27/06/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE	301640	Danilo Silva Alberti CPF 325.819.168-93	Coordenador(a) Comunicação Social (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.596,86	0,00	0,00	2.596,86	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE	404917	Enéas Miguel CPF 087.917.648-23	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/06/2025	30/06/2025	919,94	0,00	0,00	919,94	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE	463685	VÂNIA BAPTISTA MORIJA COELHO CPF 158.654.078-56	Analista Administrativo (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.464,96	0,00	0,00	1.464,96	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO E RENDIMENTO	0	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	2.298,76	0,00	0,00	2.298,76	
Obs (Entidade): EXTRATO E RENDIMENTO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	41143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2025	04/07/2025	487,74	0,00	0,00	487,74	
Obs (Entidade): FGTS JUNHO												



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 062025	41144	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/06/2025	04/07/2025	520,93	0,00	0,00	520,93	
Obs (Entidade): INSS JUNHO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 062025	41144	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2025	04/07/2025	36,36	0,00	0,00	36,36	
Obs (Entidade): IR JUNHO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	41147	MAPFRE VIDA S/A CNPJ 54.484.753/0001-49	Seguro de Vida (empregados)	30/06/2025	04/07/2025	35,13	0,00	0,00	35,13	
Obs (Entidade): SEGURO DE VIDA JUNHO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14403	141609	C.H.C. PAPELARIA LTDA CNPJ 66.804.048/0002-41	Fios e Cabos de Conexões	03/07/2025	14/07/2025	215,40	0,00	0,00	215,40	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14401	141609	C.H.C. PAPELARIA LTDA CNPJ 66.804.048/0002-41	Materiais de Escritório	03/07/2025	14/07/2025	70,80	0,00	0,00	70,80	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14391	141610	C.H.C. PAPELARIA LTDA CNPJ 66.804.048/0002-41	Materiais de Escritório	02/07/2025	14/07/2025	505,80	0,00	0,00	505,80	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 269	141610	PAOZIM DI QUEIJO PADARIA CAFETERIA RESTAURANTE E EMPORIO MINEIRO LTDA CNPJ 39.316.473/0001-38	Alimentos	01/07/2025	14/07/2025	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4461	338336	ASSOCIACAO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA AREA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - NECA CNPJ 07.297.923/0001-04	Capacitação PJ	26/06/2025	14/07/2025	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	
Análise Técnica: Falta nota fiscal e comprovante de pagamento												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 237778	410697	IRMAOS ZANIBONI IND COM LTDA CNPJ 52.770.096/0001-70	Materiais de Manutenção de Equipamentos	02/07/2025	14/07/2025	164,60	0,00	0,00	164,60	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21752350	141610	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	18/07/2025	14/07/2025	728,46	0,00	0,00	728,46	
Análise Técnica: Rejeitar VA do colaborador Danilo está pagando \$ 485,64 e no plano de trabalho está \$ 242,82												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 21752350	141610	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	18/07/2025	14/07/2025	242,82	0,00	0,00	242,82	
Análise Técnica: Rejeitar VA do colaborador Danilo está pagando \$ 485,64 e no plano de trabalho está \$ 242,82												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072025	379705	Enéas Miguel CPF 087.917.648-23	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/07/2025	30/07/2025	1.238,51	0,00	0,00	1.238,51	
Obs (Entidade): Rescisão Eneas- salário												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14466	301637	C.H.C. PAPELARIA LTDA CNPJ 66.804.048/0002-41	Fios e Cabos de Conexões	16/07/2025	30/07/2025	151,68	0,00	0,00	151,68	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6293	301638	Pedro Emilio de Toledo Me CNPJ 01.035.991/0001-00	Alimentos	21/07/2025	30/07/2025	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 81	301638	M.A. ELLO SOLUCOES EM PRESTACOES DE SERVICOS LTDA CNPJ 55.064.514/0001-00	Apoio Técnico Operacional PJ	25/07/2025	30/07/2025	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 97	301639	LUIZ F. DE O. CESTARI & CIA. LTDA. CNPJ 17.127.575/0001-72	Alimentos	17/07/2025	30/07/2025	491,00	0,00	0,00	491,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47	301639	JOAO GABRIEL TANNUS GIACOMETTI E CIA LTDA CNPJ 20.137.305/0001-57	Capacitação PJ	17/07/2025	30/07/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 161	907384	MULTITUDE PROJETOS SOCIAIS E CULTURAIS LTDA CNPJ 17.133.560/0001-17	Capacitação PJ	16/07/2025	30/07/2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 809	301641	CORPO MAGICO EVENTOS E ARTE LTDA CNPJ 08.298.384/0001-82	Capacitação PJ	16/07/2025	30/07/2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072025	379705	Enéas Miguel CPF 087.917.648-23	Décimo Terceiro Salário	30/07/2025	30/07/2025	754,32	0,00	0,00	754,32	
Obs (Entidade): Rescisão Eneas - 13º salário												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	311234	Danilo Silva Alberti CPF 325.819.168-93	Coordenador(a) Comunicação Social (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.596,86	0,00	0,00	2.596,86	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	46338	VÂNIA BAPTISTA MORIJA COELHO CPF 158.654.078-56	Analista Administrativo (folha)	31/07/2025	31/07/2025	1.464,96	0,00	0,00	1.464,96	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	311548	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2025	31/07/2025	445,40	0,00	0,00	445,40	
Obs (Entidade): FGTS JULHO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 072025	311549	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/07/2025	31/07/2025	445,28	0,00	0,00	445,28	
Obs (Entidade): INSS JULHO												



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 072025	311549	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2025	31/07/2025	36,36	0,00	0,00	36,36	
Obs (Entidade): IR JULHO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	311550	MAPFRE VIDA S/A CNPJ 54.484.753/0001-49	Seguro de Vida (empregados)	31/07/2025	31/07/2025	35,13	0,00	0,00	35,13	
Obs (Entidade): SEGURO DE VIDA JULHO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072025	0	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	2.472,74	0,00	0,00	2.472,74	
Obs (Entidade): EXTRATO E RENDIMENTO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 238700	151422	IRMAOS ZANIBONI IND COM LTDA CNPJ 52.770.096/0001-70	Materiais de Manutenção de Equipamentos	30/07/2025	15/08/2025	285,69	0,00	0,00	285,69	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 819	151422	NADIA MARIA DE CARVALHO NETO CNPJ 08.419.207/0001-07	Materiais de Manutenção de Equipamentos	05/08/2025	15/08/2025	694,20	0,00	0,00	694,20	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6312	151423	Pedro Emilio de Toledo Me CNPJ 01.035.991/0001-00	Alimentos	13/08/2025	15/08/2025	698,00	0,00	0,00	698,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 103	151423	LUIZ F. DE O. CESTARI & CIA. LTDA. CNPJ 17.127.575/0001-72	Alimentos	15/08/2025	15/08/2025	328,00	0,00	0,00	328,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 66586	732878	SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA CNPJ 47.019.062/0001-09	Utensílios de Cozinha	30/07/2025	18/08/2025	1.132,80	0,00	0,00	1.132,80	
Obs (Entidade): CORRIGIDO!												
Análise Técnica: Nota fiscal anexada errada												



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22592021	221514	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	22/08/2025	22/08/2025	485,64	0,00	0,00	485,64	
Obs (Entidade): REEMBOLSO FEITO PARA RECURSO LIVRE, DEVIDO A PAGAMENTO ERRADO- VALE ALIMENTAÇÃO DANILO E VANIA												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 082025	261548	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	26/08/2025	26/08/2025	1.456,92	0,00	0,00	1.456,92	
Obs (Entidade): REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO QUE FOI GLOSSADO												
Análise Técnica: No plano de trabalho o valor 242,82 e foi pago 485,64 dos meses: Fev., março, abril, maio, junho e julho												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2299	281533	Malvezzi Vidro e Alumínio Ltda ME CNPJ 17.516.343/0001-06	Materiais de Manutenção de Equipamentos	25/08/2025	28/08/2025	350,00	0,00	0,00	350,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 66858	130954	SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA CNPJ 47.019.062/0001-09	Utensílios de Cozinha	20/08/2025	28/08/2025	4.449,41	0,00	0,00	4.449,41	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 934	36144	GESTAO FILANTROPIA - COMUNICACAO E EVENTOS LTDA CNPJ 13.835.755/0001-58	Capacitação PJ	06/08/2025	28/08/2025	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 95	281534	M.A. ELLO SOLUCOES EM PRESTACOES DE SERVICOS LTDA CNPJ 55.064.514/0001-00	Apoio Técnico Operacional PJ	26/08/2025	28/08/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 126842	281534	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 08.600.902/0001-70	Utensílios de Cozinha	05/08/2025	28/08/2025	226,95	0,00	0,00	226,95	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9246	281535	CARLOS ROBERTO BORIM CNPJ 52.811.346/0001-73	Materiais de Manutenção de Equipamentos	25/08/2025	28/08/2025	280,00	0,00	0,00	280,00	



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291205	Danilo Silva Alberti CPF 325.819.168-93	Coordenador(a) Comunicação Social (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.596,86	0,00	0,00	2.596,86	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	40905	VÂNIA BAPTISTA MORIJA COELHO CPF 158.654.078-56	Analista Administrativo (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.464,96	0,00	0,00	1.464,96	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082025	291623	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/08/2025	29/08/2025	411,48	0,00	0,00	411,48	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 082025	291623	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	29/08/2025	29/08/2025	448,27	0,00	0,00	448,27	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 082025	291623	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/08/2025	29/08/2025	36,36	0,00	0,00	36,36	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082025	0	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	1.990,62	0,00	0,00	1.990,62	
Obs (Entidade): EXTRATO E RENDIMENTO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	21442	MAPFRE VIDA S/A CNPJ 54.484.753/0001-49	Seguro de Vida (empregados)	15/08/2025	02/09/2025	23,42	0,00	0,00	23,42	
Obs (Entidade): Seguro de Vida Agosto												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092025	100918	Danilo Silva Alberti CPF 325.819.168-93	Coordenador(a) Comunicação Social (folha)	01/09/2025	10/09/2025	262,24	0,00	0,00	262,24	
Obs (Entidade): Rescisão Danilo- saldo salário												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092025	100918	Danilo Silva Alberti CPF 325.819.168-93	Décimo Terceiro Salário	01/09/2025	10/09/2025	2.072,64	0,00	0,00	2.072,64	



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

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
Obs (Entidade): Rescisão Danilo- 13º salário proporcional 8/12												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	151142	36.930.757 ANDRE LUIZ BERTOCCI FAVALI CNPJ 36.930.757/0001-21	Manutenção Predial PJ	08/09/2025	15/09/2025	680,00	0,00	0,00	680,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6678	151142	E.A. da Silva Cópias ME CNPJ 03.505.457/0001-46	Serviços Gráficos e Divulgação PJ	02/09/2025	15/09/2025	1.988,90	0,00	0,00	1.988,90	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23377581	151143	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	19/09/2025	15/09/2025	485,64	0,00	0,00	485,64	
Obs (Entidade): Vale Alimentação Vânia e Marilene												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 850	343158	NADIA MARIA DE CARVALHO NETO CNPJ 08.419.207/0001-07	Manutenção Predial PJ	24/09/2025	29/09/2025	587,40	0,00	0,00	587,40	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 67152	844330	SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA CNPJ 47.019.062/0001-09	Utensílios de Cozinha	11/09/2025	29/09/2025	385,95	0,00	0,00	385,95	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14878	291631	C.H.C. PAPELARIA LTDA CNPJ 66.804.048/0002-41	Materiais de Escritório	26/09/2025	29/09/2025	744,80	0,00	0,00	744,80	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6345	291631	Pedro Emilio de Toledo Me CNPJ 01.035.991/0001-00	Alimentos	26/09/2025	29/09/2025	585,00	0,00	0,00	585,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 112	291631	M.A. ELLO SOLUCOES EM PRESTACOES DE SERVICOS LTDA CNPJ 55.064.514/0001-00	Manutenção Predial PJ	23/09/2025	29/09/2025	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10478	291632	SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA. CNPJ 67.854.547/0001-25	Alimentos	17/09/2025	29/09/2025	538,80	0,00	0,00	538,80	



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 112	291632	LUIZ F. DE O. CESTARI & CIA. LTDA. CNPJ 17.127.575/0001-72	Alimentos	19/09/2025	29/09/2025	326,00	0,00	0,00	326,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2580	291632	Kelvin Artes Graficas Ltfa CNPJ 03.986.003/0001-34	Serviços Gráficos e Divulgação PJ	22/09/2025	29/09/2025	156,00	0,00	0,00	156,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	291632	49.492.865 PRISCILA CRISTINA AZEVEDO DE MORAES CNPJ 49.492.865/0001-01	Apoio Técnico Operacional PJ	22/09/2025	29/09/2025	480,00	0,00	0,00	480,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4088	291633	ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA CNPJ 33.536.785/0001-70	Capacitação PJ	19/09/2025	29/09/2025	27.170,00	0,00	0,00	27.170,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 855	301045	FABIO ROBERTO NARESSI LTDA. CNPJ 06.211.879/0001-05	Projedor	23/09/2025	30/09/2025	22.990,00	0,00	0,00	22.990,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	668332	VÂNIA BAPTISTA MORIJA COELHO CPF 158.654.078-56	Analista Administrativo (folha)	30/09/2025	30/09/2025	1.464,96	0,00	0,00	1.464,96	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	586954	MARILENE CRISTIANE BALBINO RODRIGUES CPF 422.831.988-28	Coordenador(a) Comunicação Social (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.596,86	0,00	0,00	2.596,86	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092025	301655	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2025	30/09/2025	411,48	0,00	0,00	411,48	
Obs (Entidade): FGTS SETEMBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092025	0	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	1.869,02	0,00	0,00	1.869,02	
Obs (Entidade): EXTRATO E RENDIMENTO												



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 092025	71104	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	07/10/2025	07/10/2025	448,27	0,00	0,00	448,27	
Obs (Entidade): INSS SETEMBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 10/2025	71104	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/10/2025	07/10/2025	36,36	0,00	0,00	36,36	
Obs (Entidade): IR SETEMBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 131	71104	MAPFRE VIDA S/A CNPJ 54.484.753/0001-49	Seguro de Vida (empregados)	16/09/2025	07/10/2025	23,42	0,00	0,00	23,42	
Obs (Entidade): SEGURO DE VIDA SETEMBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24198122	151515	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	20/10/2025	15/10/2025	485,64	0,00	0,00	485,64	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1483	151515	CLAUDINEI TONIETTI CNPJ 28.732.430/0001-17	Microfones	10/10/2025	15/10/2025	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6765	151515	E.A. da Silva Cópias ME CNPJ 03.505.457/0001-46	Serviços Gráficos e Divulgação PJ	02/10/2025	15/10/2025	3.516,00	0,00	0,00	3.516,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 127	151515	M.A. ELLO SOLUCOES EM PRESTACOES DE SERVICOS LTDA CNPJ 55.064.514/0001-00	Apoio Técnico Operacional PJ	09/10/2025	15/10/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 240741	151516	IRMAOS ZANIBONI IND COM LTDA CNPJ 52.770.096/0001-70	Materiais de Manutenção de Equipamentos	24/09/2025	15/10/2025	19,90	0,00	0,00	19,90	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 118	151516	LUIZ F. DE O. CESTARI & CIA. LTDA. CNPJ 17.127.575/0001-72	Alimentos	03/10/2025	15/10/2025	491,00	0,00	0,00	491,00	



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36	151516	36.930.757 ANDRE LUIZ BERTOCCI FAVALI CNPJ 36.930.757/0001-21	Manutenção Predial PJ	09/10/2025	15/10/2025	350,00	0,00	0,00	350,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6357	151516	Pedro Emilio de Toledo Me CNPJ 01.035.991/0001-00	Alimentos	08/10/2025	15/10/2025	885,00	0,00	0,00	885,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 350	151517	PAOZIM DI QUEIJO PADARIA CAFETERIA RESTAURANTE E EMPORIO MINEIRO LTDA CNPJ 39.316.473/0001-38	Alimentos	02/10/2025	15/10/2025	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4614	151517	ASSOCIACAO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA AREA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - NECA CNPJ 07.297.923/0001-04	Capacitação PJ	07/10/2025	15/10/2025	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 132	301459	MAPFRE VIDA S/A CNPJ 54.484.753/0001-49	Seguro de Vida (empregados)	16/10/2025	30/10/2025	23,42	0,00	0,00	23,42	

Obs (Entidade): Seguro de vida Outubro- Valor de R\$ 11,71 pago a mais no projeto. Foi reembolsado.

Análise Técnica: Rejeitar reembolso na aut. 2749581

104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 862	301524	NADIA MARIA DE CARVALHO NETO CNPJ 08.419.207/0001-07	Manutenção Predial PJ	24/10/2025	30/10/2025	320,40	0,00	0,00	320,40	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39	301524	36.930.757 ANDRE LUIZ BERTOCCI FAVALI CNPJ 36.930.757/0001-21	Apoio Técnico Operacional PJ	28/10/2025	30/10/2025	710,00	0,00	0,00	710,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 132	301459	MAPFRE VIDA S/A CNPJ 54.484.753/0001-49	Seguro de Vida (empregados)	16/10/2025	30/10/2025	11,71	0,00	0,00	11,71	



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

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
Obs (Entidade): Seguro de vida Outubro- Valor de R\$ 11,71 pago a mais no projeto. Foi reembolsado.												
Análise Técnica: Rejeitar reembolso na aut. 2749581												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	480106	MARILENE CRISTIANE BALBINO RODRIGUES CPF 422.831.988-28	Coordenador(a) Comunicação Social (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.596,86	0,00	0,00	2.596,86	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	569024	VÂNIA BAPTISTA MORIJA COELHO CPF 158.654.078-56	Analista Administrativo (folha)	31/10/2025	31/10/2025	1.464,96	0,00	0,00	1.464,96	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 102025	311442	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	11,71	0,00	0,00	11,71	
Obs (Entidade): Reembolso do valor paga a mais referente ao projeto.												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102025	0	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	1.118,76	0,00	0,00	1.118,76	
Obs (Entidade): EXTRATO E RENDIMENTO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 102025	141350	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	14/11/2025	14/11/2025	36,36	0,00	0,00	36,36	
Obs (Entidade): GUIA DE IR OUTUBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 102025	141351	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	14/11/2025	14/11/2025	448,27	0,00	0,00	448,27	
Obs (Entidade): GUIA INSS OUTUBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102025	141351	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	14/11/2025	14/11/2025	411,48	0,00	0,00	411,48	



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

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
Obs (Entidade): GUIA FGTS OUTUBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0004	931596	SOLARES CLEAN LTDA CNPJ 59.516.126/0001-66	Manutenção Predial PJ	14/11/2025	14/11/2025	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 862	55514	NADIA MARIA DE CARVALHO NETO CNPJ 08.419.207/0001-07	Manutenção Predial PJ	24/10/2025	14/11/2025	320,40	0,00	0,00	320,40	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6390	141529	Pedro Emilio de Toledo Me CNPJ 01.035.991/0001-00	Alimentos	07/11/2025	14/11/2025	630,00	0,00	0,00	630,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6863	141529	E.A. da Silva Cópias ME CNPJ 03.505.457/0001-46	Serviços Gráficos e Divulgação PJ	03/11/2025	14/11/2025	692,80	0,00	0,00	692,80	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15056	141530	C.H.C. PAPELARIA LTDA CNPJ 66.804.048/0002-41	Materiais de Escritório	30/10/2025	14/11/2025	779,36	0,00	0,00	779,36	
Análise Técnica: Rejeitar valor excedido e reembolso na aut. 2883736												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4649	141530	ASSOCIACAO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA AREA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - NECA CNPJ 07.297.923/0001-04	Capacitação PJ	05/11/2025	14/11/2025	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2619	141531	Kelvin Artes Graficas Ltda CNPJ 03.986.003/0001-34	Serviços Gráficos e Divulgação PJ	07/11/2025	14/11/2025	199,50	0,00	0,00	199,50	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 140	141531	M.A. ELLO SOLUCOES EM PRESTACOES DE SERVICOS LTDA CNPJ 55.064.514/0001-00	Manutenção Predial PJ	11/11/2025	14/11/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 368	141531	PAOZIM DI QUEIJO PADARIA CAFETERIA RESTAURANTE E EMPORIO MINEIRO LTDA CNPJ 39.316.473/0001-38	Alimentos	05/11/2025	14/11/2025	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24998804	141703	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	19/11/2025	14/11/2025	857,44	0,00	0,00	857,44	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 15056	141530	C.H.C. PAPELARIA LTDA CNPJ 66.804.048/0002-41	Materiais de Escritório	30/10/2025	14/11/2025	9,11	0,00	0,00	9,11	
Análise Técnica: Rejeitar valor excedido e reembolso na aut. 2883736												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 241771	181441	IRMAOS ZANIBONI IND COM LTDA CNPJ 52.770.096/0001-70	Materiais de Manutenção de Equipamentos	24/10/2025	18/11/2025	616,48	0,00	0,00	616,48	
Obs (Entidade): Juros foram reembolsados												
Análise Técnica: Rejeitar valor excedido												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 112025	181444	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	18/11/2025	18/11/2025	7,27	0,00	0,00	7,27	
Obs (Entidade): Devolução dos juros referente a nota fiscal 241771												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 241771	181441	IRMAOS ZANIBONI IND COM LTDA CNPJ 52.770.096/0001-70	Materiais de Manutenção de Equipamentos	24/10/2025	18/11/2025	7,27	0,00	0,00	7,27	
Obs (Entidade): Juros foram reembolsados												
Análise Técnica: Rejeitar valor excedido												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	193843	MARILENE CRISTIANE BALBINO RODRIGUES CPF 422.831.988-28	Coordenador(a) Comunicação Social (folha)	19/11/2025	19/11/2025	1.369,85	0,00	0,00	1.369,85	
Obs (Entidade): Adiantamento salarial- Férias												



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001	191121	19.606.889 GHISELI DE PAULA GUIRAU FERRO CNPJ 19.606.889/0001-83	Alimentos	07/11/2025	19/11/2025	252,00	0,00	0,00	252,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	746658	MARILENE CRISTIANE BALBINO RODRIGUES CPF 422.831.988-28	Décimo Terceiro Salário	19/11/2025	19/11/2025	913,17	0,00	0,00	913,17	
Obs (Entidade): Proporcional 13º salario												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	777999	VÂNIA BAPTISTA MORIJA COELHO CPF 158.654.078-56	Décimo Terceiro Salário	19/11/2025	19/11/2025	708,37	0,00	0,00	708,37	
Obs (Entidade): 1º parcela 13º salario												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 68024	479434	SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA CNPJ 47.019.062/0001-09	Utensílios de Cozinha	17/11/2025	27/11/2025	2.666,50	0,00	0,00	2.666,50	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 770	271545	JOAO VITOR SERRATO CNPJ 36.048.847/0001-93	Materiais de Manutenção de Equipamentos	17/11/2025	27/11/2025	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6406	271545	Pedro Emilio de Toledo Me CNPJ 01.035.991/0001-00	Alimentos	21/11/2025	27/11/2025	290,50	0,00	0,00	290,50	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002	271545	19.606.889 GHISELI DE PAULA GUIRAU FERRO CNPJ 19.606.889/0001-83	Alimentos	14/11/2025	27/11/2025	90,00	0,00	0,00	90,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 313	283554	SETIN - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. CNPJ 39.268.240/0001-07	Manutenção Predial Pj	27/11/2025	28/11/2025	2.236,45	0,00	0,00	2.236,45	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12934	281217	COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA CNPJ 13.252.083/0001-58	Materiais de Manutenção de Equipamentos	28/11/2025	28/11/2025	298,00	0,00	0,00	298,00	



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

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
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	624956	MARILENE CRISTIANE BALBINO RODRIGUES CPF 422.831.988-28	Coordenador(a) Comunicação Social (folha)	28/11/2025	28/11/2025	439,08	0,00	0,00	439,08	
Análise Técnica: Rejeitar valor excedido e reembolso na aut. 2897614 de 31/12/2025												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	34637	VÂNIA BAPTISTA MORIJA COELHO CPF 158.654.078-56	Analista Administrativo (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.545,53	0,00	0,00	1.545,53	
Análise Técnica: Falta holerite e comprovante de pagamento												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112025	281732	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/11/2025	28/11/2025	540,28	0,00	0,00	540,28	
Obs (Entidade): FGTS NOVENBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 112025	281732	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28/11/2025	28/11/2025	448,27	0,00	0,00	448,27	
Obs (Entidade): INSS NOVENBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 112025	281733	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/11/2025	28/11/2025	36,36	0,00	0,00	36,36	
Obs (Entidade): IR NOVENBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	281733	MAPFRE VIDA S/A CNPJ 54.484.753/0001-49	Seguro de Vida (empregados)	28/11/2025	28/11/2025	23,42	0,00	0,00	23,42	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 112025	0	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	28/11/2025	28/11/2025	674,10	0,00	0,00	674,10	
Obs (Entidade): EXTRATO E RENDIMENTO												



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - 112025	624956	MARILENE CRISTIANE BALBINO RODRIGUES CPF 422.831.988-28	Coordenador(a) Comunicação Social (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.221,04	0,00	0,00	2.221,04	
Análise Técnica: Rejeitar valor excedido e reembolso na aut. 2897614 de 31/12/2025												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 731338/731336/11908	41318	MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. CNPJ 13.884.775/0001-19	Utensílios de Cozinha	04/12/2025	04/12/2025	1.710,49	0,00	0,00	1.710,49	
Obs (Entidade): COMPRA PELA INTERNET E 3 NOTAS FORAM EMITIDAS- VALOR TOTAL DO FRETE DE 137,77 FOI DEVOLVIDO												
Análise Técnica: Rejeitar valor excedido												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 731338/731336/11908	41318	MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. CNPJ 13.884.775/0001-19	Utensílios de Cozinha	04/12/2025	04/12/2025	137,77	0,00	0,00	137,77	
Obs (Entidade): COMPRA PELA INTERNET E 3 NOTAS FORAM EMITIDAS- VALOR TOTAL DO FRETE DE 137,77 FOI DEVOLVIDO												
Análise Técnica: Rejeitar valor excedido												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/12/2025	478106	VÂNIA BAPTISTA MORIJA COELHO CPF 158.654.078-56	Décimo Terceiro Salário	10/12/2025	10/12/2025	708,37	0,00	0,00	708,37	
Obs (Entidade): 2º parcela 13º salário												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6422	151239	Pedro Emilio de Toledo Me CNPJ 01.035.991/0001-00	Alimentos	09/12/2025	15/12/2025	195,00	0,00	0,00	195,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 794	151239	JOAO VITOR SERRATO CNPJ 36.048.847/0001-93	Materiais de Manutenção de Equipamentos	09/12/2025	15/12/2025	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6416	151239	Pedro Emilio de Toledo Me CNPJ 01.035.991/0001-00	Alimentos	02/12/2025	15/12/2025	696,00	0,00	0,00	696,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3844	151240	DE MARCHI MOGI CONSTRUCOES LTDA CNPJ 35.446.354/0001-49	Materiais de Manutenção de Equipamentos	05/12/2025	15/12/2025	721,60	0,00	0,00	721,60	



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3808	151240	DE MARCHI MOGI CONSTRUÇOES LTDA CNPJ 35.446.354/0001-49	Materiais de Manutenção de Equipamentos	28/11/2025	15/12/2025	996,53	0,00	0,00	996,53	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 144	151241	M.A. ELLO SOLUCOES EM PRESTACOES DE SERVICOS LTDA CNPJ 55.064.514/0001-00	Apoio Técnico Operacional PJ	28/11/2025	15/12/2025	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1514	151241	CLAUDINEI TONIETTI CNPJ 28.732.430/0001-17	Fios e Cabos de Conexões	12/11/2025	15/12/2025	137,18	0,00	0,00	137,18	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6424	151241	Pedro Emilio de Toledo Me CNPJ 01.035.991/0001-00	Alimentos	12/12/2025	15/12/2025	205,00	0,00	0,00	205,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25811146	151242	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	15/12/2025	15/12/2025	560,00	0,00	0,00	560,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6952	151242	E.A. da Silva Cópias ME CNPJ 03.505.457/0001-46	Serviços Gráficos e Divulgação PJ	01/12/2025	15/12/2025	472,70	0,00	0,00	472,70	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 159	151243	M.A. ELLO SOLUCOES EM PRESTACOES DE SERVICOS LTDA CNPJ 55.064.514/0001-00	Apoio Técnico Operacional PJ	10/12/2025	15/12/2025	4.775,20	0,00	0,00	4.775,20	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 949	916352	VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA CNPJ 09.588.889/0001-44	Capacitação PJ	09/12/2025	15/12/2025	6.262,00	0,00	0,00	6.262,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7744	151243	G.A.P Santos & Cia Ltda EPP CNPJ 03.230.292/0001-47	Serviços Gráficos e Divulgação PJ	09/12/2025	15/12/2025	360,00	0,00	0,00	360,00	



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 396	151244	PAOZIM DI QUEIJO PADARIA CAFETERIA RESTAURANTE E EMPORIO MINEIRO LTDA CNPJ 39.316.473/0001-38	Alimentos	02/12/2025	15/12/2025	213,40	0,00	0,00	213,40	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 405	151244	PAOZIM DI QUEIJO PADARIA CAFETERIA RESTAURANTE E EMPORIO MINEIRO LTDA CNPJ 39.316.473/0001-38	Alimentos	14/12/2025	15/12/2025	260,00	0,00	0,00	260,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 399	151244	PAOZIM DI QUEIJO PADARIA CAFETERIA RESTAURANTE E EMPORIO MINEIRO LTDA CNPJ 39.316.473/0001-38	Alimentos	10/12/2025	15/12/2025	535,00	0,00	0,00	535,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 619	354427	REFRIGERACAO CASTRO LTDA CNPJ 63.060.560/0001-51	Materiais de Manutenção de Equipamentos	09/12/2025	15/12/2025	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 30680	151252	Limpack MC Descartáveis e Limpeza Ltda CNPJ 21.183.606/0001-80	Materiais de Manutenção de Equipamentos	12/12/2025	15/12/2025	657,78	0,00	0,00	657,78	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 931	151253	FACIL OUTDOOR LTDA CNPJ 33.031.786/0001-63	Serviços Gráficos e Divulgação Pj	15/12/2025	15/12/2025	300,00	0,00	0,00	300,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 003	151253	19.606.889 GHISELI DE PAULA GUIRAU FERRO CNPJ 19.606.889/0001-83	Alimentos	07/12/2025	15/12/2025	56,00	0,00	0,00	56,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 004	151253	19.606.889 GHISELI DE PAULA GUIRAU FERRO CNPJ 19.606.889/0001-83	Alimentos	07/12/2025	15/12/2025	196,00	0,00	0,00	196,00	



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 112	151538	61.227.964 FERNANDO LOPES CNPJ 61.227.964/0001-61	Manutenção Predial PJ	15/12/2025	15/12/2025	697,35	0,00	0,00	697,35	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6988	979240	E.A. da Silva Cópias ME CNPJ 03.505.457/0001-46	Serviços Gráficos e Divulgação PJ	15/12/2025	15/12/2025	1.837,05	0,00	0,00	1.837,05	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3887	181059	DE MARCHI MOGI CONSTRUÇOES LTDA CNPJ 35.446.354/0001-49	Materiais de Manutenção de Equipamentos	15/12/2025	18/12/2025	926,82	0,00	0,00	926,82	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7771	967665	G.A.P Santos & Cia Ltda EPP CNPJ 03.230.292/0001-47	Serviços Gráficos e Divulgação PJ	15/12/2025	18/12/2025	861,85	0,00	0,00	861,85	
Análise Técnica: Rejeitar valor excedido e reembolso na aut. 2883736												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 409	181101	PAOZIM DI QUEIJO PADARIA CAFETERIA RESTAURANTE E EMPORIO MINEIRO LTDA CNPJ 39.316.473/0001-38	Alimentos	16/12/2025	18/12/2025	1.248,50	0,00	0,00	1.248,50	
Análise Técnica: Rejeitar valor excedido e reembolso na aut. 2883736												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10	181101	SETIN - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. CNPJ 39.268.240/0001-07	Materiais de Manutenção de Equipamentos	15/12/2025	18/12/2025	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 409	181101	PAOZIM DI QUEIJO PADARIA CAFETERIA RESTAURANTE E EMPORIO MINEIRO LTDA CNPJ 39.316.473/0001-38	Alimentos	16/12/2025	18/12/2025	252,00	0,00	0,00	252,00	
Análise Técnica: Rejeitar valor excedido e reembolso na aut. 2883736												



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 7771	967665	G.A.P Santos & Cia Ltda EPP CNPJ 03.230.292/0001-47	Serviços Gráficos e Divulgação Pj	15/12/2025	18/12/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	
Análise Técnica: Rejeitar valor excedido e reembolso na aut. 2883736												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	264807	VÂNIA BAPTISTA MORIJA COELHO CPF 158.654.078-56	Analista Administrativo (folha)	23/12/2025	23/12/2025	1.545,53	0,00	0,00	1.545,53	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	161762	MARILENE CRISTIANE BALBINO RODRIGUES CPF 422.831.988-28	Coordenador(a) Comunicação Social (folha)	23/12/2025	23/12/2025	1.906,91	0,00	0,00	1.906,91	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 122025	231853	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	23/12/2025	23/12/2025	63,75	0,00	0,00	63,75	
Obs (Entidade): INSS 13º SALÁRIO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 122025	231853	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	23/12/2025	23/12/2025	36,36	0,00	0,00	36,36	
Obs (Entidade): IR DEZEMBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122025	231854	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	23/12/2025	23/12/2025	56,67	0,00	0,00	56,67	
Obs (Entidade): FGTS 13º SALÁRIO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 122025	231854	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	23/12/2025	23/12/2025	448,27	0,00	0,00	448,27	
Obs (Entidade): INSS DEZEMBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122025	231854	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	23/12/2025	23/12/2025	411,48	0,00	0,00	411,48	
Obs (Entidade): FGTS DEZEMBRO												



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 122025	291025	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	29/12/2025	29/12/2025	137,77	0,00	0,00	137,77	
Obs (Entidade): Reembolso dos fretes cobrados na aut.2828544												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 115	291739	61.227.964 FERNANDO LOPES CNPJ 61.227.964/0001-61	Manutenção Predial PJ	29/12/2025	29/12/2025	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 318	291739	SETIN - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. CNPJ 39.268.240/0001-07	Manutenção Predial PJ	29/12/2025	29/12/2025	3.067,81	0,00	0,00	3.067,81	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 68507	291753	SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA CNPJ 47.019.062/0001-09	Utensílios de Cozinha	29/12/2025	29/12/2025	247,94	0,00	0,00	247,94	
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 134	301718	MAPFRE VIDA S/A CNPJ 54.484.753/0001-49	Seguro de Vida (empregados)	30/12/2025	30/12/2025	25,10	0,00	0,00	25,10	
Obs (Entidade): SEGURO DE VIDA DEZEMBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122025	0	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	308,57	0,00	0,00	308,57	
Obs (Entidade): EXTRATO E APLICAÇÃO DEZEMBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 122025	20833	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	306,11	0,00	0,00	306,11	
Obs (Entidade): Devolução estouro de rubricas: aut.2828471, 2794430, 2828466												



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 122025	131034	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	2.221,04	0,00	0,00	2.221,04	
Obs (Entidade): Devolução estouro de rubrica												
Análise Técnica: Devolvendo de glosas da rubrica de Assistente Social												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122025	0	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	11,94	0,00	0,00	11,94	
Obs (Entidade): RENDIMENTO JANEIRO 2026												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122025	0	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	5,11	0,00	0,00	5,11	
Obs (Entidade): RENDIMENTO FEVEREIRO 2026												
104 / AG:0323 / CC: 34798 / M (Municipal)	Devolução de Saldo (D)	Extrato - 122025	0	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ 07.364.534/0001-46	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	3.678,23	0,00	0,00	3.678,23	
Saldo Inicial no Período R\$											-664,98	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											0,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											25.172,98	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											383.573,23	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											379.895,00	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

Avenida Brasilia, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

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
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										379.895,00		
(-) Valores Devolvidos R\$										3.678,23		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										-0,00		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-664,98		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										15.846,80		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										15.181,82		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										15.181,82		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										0,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										-0,00		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		