



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: 0061/2024

Unidade: Secretaria de Assistência Social

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

Instrumento: TERMO DE FOMENTO nº 24 - Ano: 2024

Aditivos: APOSTILAMENTO nº 24.01 / APOSTILAMENTO nº 24.02 / ADITIVO DE REMANEJAMENTO 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: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	769992	Cristiane da Rosa Elias CPF 364.274.398-63	Oficineiro(a) (folha)	31/01/2025	31/01/2025	2.112,38	0,00	0,00	2.112,38	
Obs (Entidade): Rescisão												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - SALARIO 012025	402517	Luciana Fernandes Silveira Teruel CPF 188.639.468-76		31/01/2025	31/01/2025	2.362,14	0,00	0,00	2.362,14	
Obs (Entidade): Holerite do mês de Janeiro 2025												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / 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	1.721,30	0,00	0,00	1.721,30	
Obs (Entidade): Extrato da conta corrente e investimento do mês de Janeiro 2025												
Análise Técnica: ACERTEI O VALOR DE INVESTIMENTOS PRECISA CONCILIAR.												



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: 34801 / M (Municipal)	Devolução de Saque não utilizado (C)	Holerite - ESTORNO	402517	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00		31/01/2025	31/01/2025	2.362,14	0,00	0,00	2.362,14	
Obs (Entidade): Houve um estorno do salário da Luciana Fernandes Silvério Teruel - Agência bancária errada												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE 012025	228743	Luciana Fernandes Silveira Teruel CPF 188.639.468-76	Psicólogo (folha)	31/01/2025	05/02/2025	2.362,14	0,00	0,00	2.362,14	
Obs (Entidade): Holerite de Janeiro/2025												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - NF 17982961	141603	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	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS 012025	261419	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/02/2025	26/02/2025	287,21	0,00	0,00	287,21	
Obs (Entidade): FGTS Janeiro/2025												
Análise Técnica: FALTA RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESSE VALOR RECOLHIDO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS 012025	261419	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	26/02/2025	26/02/2025	341,17	0,00	0,00	341,17	
Obs (Entidade): INSS Janeiro/2025												
Análise Técnica: FALTA RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESSE VALOR RECOLHIDO												



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: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FATURA 012025	261419	MAPFRE VIDA S/A CNPJ 54.484.753/0001-49	Seguro de Vida (empregados)	16/01/2025	26/02/2025	23,42	0,00	0,00	23,42	
Obs (Entidade): SEGURO DE VIDA 012025												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE 022025	889167	EMILLY CRISTINA DA SILVA SOUZA CPF 403.635.688-75	Psicólogo(a) Educacional (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.999,04	0,00	0,00	2.999,04	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE 022025	969636	Luciana Fernandes Silveira Teruel CPF 188.639.468-76	Psicólogo (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.541,07	0,00	0,00	2.541,07	
Obs (Entidade): Auxilio enfermidade é atestado médico- não altera o salário do funcionário, só que tem que constar no holerite.												
Análise Técnica: Justificar Auxilio Enfermidade não tem no plano de trabalho												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE 022025	281358	NATALIA ALVES DE ABREU LINO CPF 051.877.493-74	Oficineiro(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.603,88	0,00	0,00	1.603,88	
Obs (Entidade): Ofício anexado!												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / 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	1.616,57	0,00	0,00	1.616,57	
Obs (Entidade): Extrato da conta corrente e investimento de Fevereiro/2025												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 071533	71533	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/03/2025	07/03/2025	626,77	0,00	0,00	626,77	
Obs (Entidade): REEMBOLSO FGTS FEVEREIRO												



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: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 071533	71533	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	07/03/2025	07/03/2025	652,90	0,00	0,00	652,90	
Obs (Entidade): REEMBOLSO INSS FEVEREIRO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 071533	71533	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/03/2025	07/03/2025	37,95	0,00	0,00	37,95	
Obs (Entidade): REEMBOLSO IR FEVEREIRO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 124	71533	MAPFRE VIDA S/A CNPJ 54.484.753/0001-49	Seguro de Vida (empregados)	07/03/2025	07/03/2025	35,13	0,00	0,00	35,13	
Obs (Entidade): REEMBOLSO SEGURO DE VIDA FEVEREIRO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18728005	141548	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	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1017	971744	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 27.462.499/0001-05	Instrução e Treinamento PJ	28/03/2025	28/03/2025	4.331,25	0,00	0,00	4.331,25	
Obs (Entidade): Carta de Correção anexada! CONTRATO ANEXADO! DIVIDIDO EM 8 PARCELAS												
Análise Técnica: Precisa da carta de correção faltou dizeres na nota fiscal Recurso e Secretaria. Especificar melhor nota fiscal dos serviços e anexar o contrato deste serviço.												

**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: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 281434	281434	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/03/2025	28/03/2025	708,36	0,00	0,00	708,36	
Obs (Entidade): REEMBOLSO FGTS MARÇO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 281437	281437	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28/03/2025	28/03/2025	749,78	0,00	0,00	749,78	
Obs (Entidade): REEMBOLSO INSS MARÇO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 281434	281434	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/03/2025	28/03/2025	37,95	0,00	0,00	37,95	
Obs (Entidade): REEMBOLSO IR MARÇO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 125	281435	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	
Obs (Entidade): REEMBOLSO SEGURO DE VIDA MARÇO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 974119	974119	EMILLY CRISTINA DA SILVA SOUZA CPF 403.635.688-75	Psicólogo(a) Educacional (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.999,04	0,00	0,00	2.999,04	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 116914	116914	Luciana Fernandes Silveira Teruel CPF 188.639.468-76	Psicólogo (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.714,91	0,00	0,00	2.714,91	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 310925	310925	NATALIA ALVES DE ABREU LINO CPF 051.877.493-74	Oficineiro(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.352,82	0,00	0,00	2.352,82	

**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: 34801 / 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	31/03/2025	31/03/2025	1.500,47	0,00	0,00	1.500,47	
Obs (Entidade): EXTRATOS DA CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 19431177	151351	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	17/04/2025	15/04/2025	728,46	0,00	0,00	728,46	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - DEV. TARIFA NOVEMBRO	171157	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	17/04/2025	17/04/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	
Obs (Entidade): DEVOLUÇÃO DE TARIFA DE NOVEMBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE	323172	EMILLY CRISTINA DA SILVA SOUZA CPF 403.635.688-75	Psicólogo(a) Educacional (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.999,04	0,00	0,00	2.999,04	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE	356572	Luciana Fernandes Silveira Teruel CPF 188.639.468-76	Psicólogo (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.714,91	0,00	0,00	2.714,91	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE	301125	NATALIA ALVES DE ABREU LINO CPF 051.877.493-74	Oficineiro(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.352,82	0,00	0,00	2.352,82	

**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: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1566	301547	LIVRARIA CANDEEIRO LTDA CNPJ 48.574.953/0001-90	Materiais Didáticos e Pedagógicos	30/04/2025	30/04/2025	627,09	0,00	0,00	627,09	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1037	687289	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 27.462.499/0001-05	Instrução e Treinamento PJ	30/04/2025	30/04/2025	4.331,25	0,00	0,00	4.331,25	
Obs (Entidade): CONTRATO ANEXADO!												
Análise Técnica: Contrato anexado no mês de março												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / 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	30/04/2025	30/04/2025	1.529,42	0,00	0,00	1.529,42	
Obs (Entidade): EXTRATO E RENDIMENTO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GUIA IR/INSS ABRIL	20809	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	02/05/2025	02/05/2025	37,95	0,00	0,00	37,95	
Obs (Entidade): IR ABRIL												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GUIA INSS ABRIL	20810	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	02/05/2025	02/05/2025	749,78	0,00	0,00	749,78	



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): INSS ABRIL												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA FGTS ABRIL	20811	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	02/05/2025	02/05/2025	708,36	0,00	0,00	708,36	
Obs (Entidade): FGTS ABRIL												
Análise Técnica: Relação de empregados está anexado no INSS												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FATURA 126- ABRIL	20811	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: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	151534	47.495.634 DANIEL GUILHERME MEIRA CNPJ 47.495.634/0001-26	Capacitação PJ	23/04/2025	15/05/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20246842	151534	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	
Obs (Entidade): ANEXO ALTERADO 23/06												
Análise Técnica: Faltou o carimbo												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14073	151535	C.H.C. PAPELARIA LTDA CNPJ 66.804.048/0002-41	Materiais de Escritório	08/05/2025	15/05/2025	329,80	0,00	0,00	329,80	



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: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14100	291633	C.H.C. PAPELARIA LTDA CNPJ 66.804.048/0002-41	Materiais Didáticos e Pedagógicos	13/05/2025	29/05/2025	1.644,61	0,00	0,00	1.644,61	
Obs (Entidade): Alterado para rubrica correta! 26/03												
Análise Técnica: Verificar tem alguns materiais como: TNT, Tinta foi usado para práticas pedagógicas? Então tem que dividir essa nota o que é material de escritório e material pedagógico.												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1050	381118	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 27.462.499/0001-05	Instrução e Treinamento PJ	22/05/2025	29/05/2025	4.331,25	0,00	0,00	4.331,25	
Análise Técnica: Contrato anexado no mês de março												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE	314168	EMILLY CRISTINA DA SILVA SOUZA CPF 403.635.688-75	Psicólogo(a) Educacional (folha)	30/05/2025	30/05/2025	3.014,94	0,00	0,00	3.014,94	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE	364154	Luciana Fernandes Silveira Teruel CPF 188.639.468-76	Psicólogo (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.714,91	0,00	0,00	2.714,91	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE	398782	NATALIA ALVES DE ABREU LINO CPF 051.877.493-74	Oficineiro(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.352,82	0,00	0,00	2.352,82	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA FGTS MAIO	301545	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/05/2025	30/05/2025	708,36	0,00	0,00	708,36	
Obs (Entidade): FGTS MAIO												

**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: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS MAIO	301545	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/05/2025	30/05/2025	749,78	0,00	0,00	749,78	
Obs (Entidade): INSS MAIO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GUIA IR/INSS MAIO	301546	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/05/2025	30/05/2025	22,05	0,00	0,00	22,05	
Obs (Entidade): IR MAIO												
Análise Técnica: Em maio houve diminuição da alíquota do IRRF conforme orientação da Osc 25/06/2025												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FATURA 127- MAIO	301546	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	
Obs (Entidade): SEGURO DE VIDA MAIO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / 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	30/05/2025	30/05/2025	1.523,06	0,00	0,00	1.523,06	
Obs (Entidade): EXTRATO CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21031477	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	



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: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1075	890349	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 27.462.499/0001-05	Instrução e Treinamento PJ	25/06/2025	27/06/2025	4.331,25	0,00	0,00	4.331,25	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE	585645	NATALIA ALVES DE ABREU LINO CPF 051.877.493-74	Oficineiro(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.351,85	0,00	0,00	2.351,85	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE	701177	EMILLY CRISTINA DA SILVA SOUZA CPF 403.635.688-75	Psicólogo(a) Educacional (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.014,95	0,00	0,00	3.014,95	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 113143	301726	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Combustíveis e lubrificantes	30/06/2025	30/06/2025	129,10	0,00	0,00	129,10	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / 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	1.323,47	0,00	0,00	1.323,47	
Obs (Entidade): EXTRATO E RENDIMENTO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE	550797	Luciana Fernandes Silveira Teruel CPF 188.639.468-76	Psicólogo (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.713,50	0,00	0,00	2.713,50	
Obs (Entidade): Horas extras foram pagas com recurso próprio												



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: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Antecipação de salário	236564	EMILLY CRISTINA DA SILVA SOUZA CPF 403.635.688-75	Psicólogo(a) Educacional (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.486,12	0,00	0,00	1.486,12	
Obs (Entidade): Antecipação do salário de Julho												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	41148	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2025	04/07/2025	710,17	0,00	0,00	710,17	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 062025	41148	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/06/2025	04/07/2025	752,15	0,00	0,00	752,15	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 062025	41148	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2025	04/07/2025	22,05	0,00	0,00	22,05	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	41148	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	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14353	141612	C.H.C. PAPELARIA LTDA CNPJ 66.804.048/0002-41	Materiais de Escritório	30/06/2025	14/07/2025	335,60	0,00	0,00	335,60	



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: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 55295	141612	LAY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ 05.088.409/0001-25	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/07/2025	14/07/2025	102,00	0,00	0,00	102,00	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21752234	141612	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	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1095	688812	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 27.462.499/0001-05	Instrução e Treinamento PJ	22/07/2025	30/07/2025	4.331,25	0,00	0,00	4.331,25	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	628289	NATALIA ALVES DE ABREU LINO CPF 051.877.493-74	Oficineiro(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.271,54	0,00	0,00	2.271,54	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	687277	EMILLY CRISTINA DA SILVA SOUZA CPF 403.635.688-75	Psicólogo(a) Educacional (folha)	31/07/2025	31/07/2025	1.458,81	0,00	0,00	1.458,81	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	311543	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2025	31/07/2025	854,38	0,00	0,00	854,38	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 072025	311544	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/07/2025	31/07/2025	912,42	0,00	0,00	912,42	



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: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	311544	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	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 126886	311621	PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL S.A. CNPJ 30.798.783/0001-61	Combustíveis e lubrificantes	31/07/2025	31/07/2025	61,23	0,00	0,00	61,23	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072025	390617	Luciana Fernandes Silveira Teruel CPF 188.639.468-76	Psicólogo (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.647,42	0,00	0,00	2.647,42	
Obs (Entidade): Rescisão Luciana- parte salarial (ela ainda vai assinar)												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072025	390617	Luciana Fernandes Silveira Teruel CPF 188.639.468-76	Décimo Terceiro Salário	31/07/2025	31/07/2025	1.597,21	0,00	0,00	1.597,21	
Obs (Entidade): Rescisão Luciana- parte 13º salário (ela ainda vai assinar)												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / 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	1.373,88	0,00	0,00	1.373,88	
Obs (Entidade): EXTRATO E RENDIMENTO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 55372	151427	LAY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ 05.088.409/0001-25	Materiais Didáticos e Pedagógicos	08/08/2025	15/08/2025	370,00	0,00	0,00	370,00	



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: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14575	151427	C.H.C. PAPELARIA LTDA CNPJ 66.804.048/0002-41	Materiais de Escritório	01/08/2025	15/08/2025	234,50	0,00	0,00	234,50	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 126410	151428	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 08.600.902/0001-70	Materiais de Higiene	29/07/2025	15/08/2025	95,94	0,00	0,00	95,94	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 55324	151429	LAY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ 05.088.409/0001-25	Materiais de Escritório	28/07/2025	15/08/2025	129,90	0,00	0,00	129,90	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22592021	221519	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	14/08/2025	22/08/2025	485,64	0,00	0,00	485,64	
Obs (Entidade): VALOR PAGO PELO RECURSO PRÓPRIO E REEMBOLSADO PELO PROJETO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1106	180466	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 27.462.499/0001-05	Instrução e Treinamento PJ	21/08/2025	28/08/2025	4.331,25	0,00	0,00	4.331,25	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 00139997	281508	PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL S.A. CNPJ 30.798.783/0001-61	Combustíveis e lubrificantes	29/08/2025	28/08/2025	211,40	0,00	0,00	211,40	



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: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	283973	EMILLY CRISTINA DA SILVA SOUZA CPF 403.635.688-75	Psicólogo(a) Educacional (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.991,95	0,00	0,00	2.991,95	
Obs (Entidade): Houve um desconto por uso do plano de saúde no Pronto atendimento												
Análise Técnica: JUSTIFICAR: O Valor pago do salário líquido.22/09 a Osc foi orientada p/destacar quais func.												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	839992	NATALIA ALVES DE ABREU LINO CPF 051.877.493-74	Oficineiro(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.352,83	0,00	0,00	2.352,83	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082025	291624	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/08/2025	29/08/2025	471,24	0,00	0,00	471,24	
Obs (Entidade): verificado junto com a gestora- tudo OK!												
Análise Técnica: JUSTIFICAR: Nessa guia está pagando FGTS de qual funcionário?Relação anexa não bate tendo em vista valor da Emily e Natália.22/09 a Osc foi orientada p/destacar quais func.												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 082025	291629	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	29/08/2025	29/08/2025	500,67	0,00	0,00	500,67	
Obs (Entidade): verificado junto com a gestora- tudo OK!												
Análise Técnica: JUSTIFICAR: Nessa guia está pagando INSS de qual funcionário? Relação anexa não bate tendo em vista valor da Emily e Natália. 22/09 a Osc foi orientada p/destacar quais func.												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 082025	291629	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/08/2025	29/08/2025	22,05	0,00	0,00	22,05	



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: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	291629	MAPFRE VIDA S/A CNPJ 54.484.753/0001-49	Seguro de Vida (empregados)	29/08/2025	29/08/2025	23,42	0,00	0,00	23,42	
Obs (Entidade): verificado junto com a gestora- tudo OK!												
Análise Técnica: Emilly (psicóloga) , Natalia (Educador social). 22/09 a Osc foi orientada p/destacar quais func.												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / 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	1.099,83	0,00	0,00	1.099,83	
Obs (Entidade): EXTRATO E RENDIMENTO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 29283	151331	CAROLVIVIAN ARTIGOS PARA FESTAS LTDA CNPJ 02.973.151/0001-51	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/09/2025	15/09/2025	229,80	0,00	0,00	229,80	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14778	151332	C.H.C. PAPELARIA LTDA CNPJ 66.804.048/0002-41	Materiais de Escritório	06/09/2025	15/09/2025	635,10	0,00	0,00	635,10	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14779	151332	C.H.C. PAPELARIA LTDA CNPJ 66.804.048/0002-41	Materiais de Escritório	06/09/2025	15/09/2025	1.759,05	0,00	0,00	1.759,05	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14717	151332	C.H.C. PAPELARIA LTDA CNPJ 66.804.048/0002-41	Materiais de Escritório	01/09/2025	15/09/2025	229,00	0,00	0,00	229,00	



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: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 55443	151332	LAY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ 05.088.409/0001-25	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/09/2025	15/09/2025	103,50	0,00	0,00	103,50	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2377853	151333	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	19/09/2025	15/09/2025	728,46	0,00	0,00	728,46	
Obs (Entidade): VALE ALIMENTAÇÃO EMILLY, JULIENE E NATALIA												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1114	735588	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 27.462.499/0001-05	Instrução e Treinamento Pj	21/09/2025	29/09/2025	4.331,25	0,00	0,00	4.331,25	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 00154277	291644	PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL S.A. CNPJ 30.798.783/0001-61	Combustíveis e lubrificantes	30/09/2025	29/09/2025	98,60	0,00	0,00	98,60	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	993841	NATALIA ALVES DE ABREU LINO CPF 051.877.493-74	Oficineiro(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.344,74	0,00	0,00	2.344,74	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	143188	EMILLY CRISTINA DA SILVA SOUZA CPF 403.635.688-75	Psicólogo(a) Educacional (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.014,95	0,00	0,00	3.014,95	



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: 34801 / 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	747,01	0,00	0,00	747,01	
Obs (Entidade): FGTS SETEMBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	316212	JULIENE VALDIRENE G BERNARDO CPF 439.149.418-39	Assistente Social (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.009,62	0,00	0,00	3.009,62	
Obs (Entidade): Assistente Social entrou no lugar da Psicóloga												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092025	0	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	1.015,81	0,00	0,00	1.015,81	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 102025	71108	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	07/10/2025	07/10/2025	805,04	0,00	0,00	805,04	
Obs (Entidade): INSS SETEMBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 102025	71109	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/10/2025	07/10/2025	46,15	0,00	0,00	46,15	
Obs (Entidade): IR SETEMBRO												



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: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 131	71109	MAPFRE VIDA S/A CNPJ 54.484.753/0001-49	Seguro de Vida (empregados)	07/10/2025	07/10/2025	35,13	0,00	0,00	35,13	
Obs (Entidade): SEGURO DE VIDA SETEMBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 102025	151356	E.A. da Silva Cópias ME CNPJ 03.505.457/0001-46	Materiais Didáticos e Pedagógicos	02/10/2025	15/10/2025	330,00	0,00	0,00	330,00	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24198130	151356	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	15/10/2025	15/10/2025	728,46	0,00	0,00	728,46	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 132	301458	MAPFRE VIDA S/A CNPJ 54.484.753/0001-49	Seguro de Vida (empregados)	30/10/2025	30/10/2025	23,42	0,00	0,00	23,42	
Obs (Entidade): SEGURO DE VIDA OUTUBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1133	377265	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 27.462.499/0001-05	Instrução e Treinamento Pj	23/10/2025	30/10/2025	4.331,25	0,00	0,00	4.331,25	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	427967	NATALIA ALVES DE ABREU LINO CPF 051.877.493-74	Oficineiro(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.352,83	0,00	0,00	2.352,83	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	529638	EMILLY CRISTINA DA SILVA SOUZA CPF 403.635.688-75	Psicólogo(a) Educacional (folha)	31/10/2025	31/10/2025	3.028,65	0,00	0,00	3.028,65	

**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: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	585383	JULIENE VALDIRENE G BERNARDO CPF 439.149.418-39	Assistente Social (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.904,45	0,00	0,00	2.904,45	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 171864	311151	PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL S.A. CNPJ 30.798.783/0001-61	Combustíveis e lubrificantes	31/10/2025	31/10/2025	140,60	0,00	0,00	140,60	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 092025	311442	MAPFRE VIDA S/A CNPJ 54.484.753/0001-49	Seguro de Vida (empregados)	31/10/2025	31/10/2025	11,71	0,00	0,00	11,71	
Obs (Entidade): Reembolso de alor que foi pago a menos no mês de setembro												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102025	0	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	884,19	0,00	0,00	884,19	
Obs (Entidade): EXTRATO E RENDIMENTO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 102025	141349	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	14/11/2025	14/11/2025	35,08	0,00	0,00	35,08	
Obs (Entidade): IR OUTUBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 102025	141349	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	14/11/2025	14/11/2025	779,24	0,00	0,00	779,24	

**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): INSS OUTUBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102025	141349	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	14/11/2025	14/11/2025	728,01	0,00	0,00	728,01	
Obs (Entidade): FGTS OUTUBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10599	141430	SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA. CNPJ 67.854.547/0001-25	Materiais de Higiene	31/10/2025	14/11/2025	5.903,40	0,00	0,00	5.903,40	
Obs (Entidade): Fizemos uma ação sobre cuidado e bem estar e foi entregue kits para concientização e finalização do projeto,												
Análise Técnica: JUSTIFICAR A VIGÊNCIA 01/01/2025 E COMPROU TUDO NO FINAL DA VIGÊNCIA												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24998779	141703	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	19/11/2025	14/11/2025	1.286,16	0,00	0,00	1.286,16	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	601291	NATALIA ALVES DE ABREU LINO CPF 051.877.493-74	Décimo Terceiro Salário	19/11/2025	19/11/2025	1.243,84	0,00	0,00	1.243,84	
Obs (Entidade): 1º parcela 13º salario												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	679802	EMILLY CRISTINA DA SILVA SOUZA CPF 403.635.688-75	Décimo Terceiro Salário	19/11/2025	19/11/2025	1.773,65	0,00	0,00	1.773,65	
Obs (Entidade): 1º parcela 13º salario- Holerite anexado												
Análise Técnica: ANEXAR HOLERITE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	221024	JULIENE VALDIRENE G BERNARDO CPF 439.149.418-39	Décimo Terceiro Salário	19/11/2025	19/11/2025	1.182,60	0,00	0,00	1.182,60	

**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
Obs (Entidade): 1º parcela 13º salario												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	421146	EMILLY CRISTINA DA SILVA SOUZA CPF 403.635.688-75	Psicólogo(a) Educacional (folha)	27/11/2025	27/11/2025	2.073,50	0,00	0,00	2.073,50	
Obs (Entidade): Antecipação do salário												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10672	271547	SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA. CNPJ 67.854.547/0001-25	Materiais de Higiene	25/11/2025	27/11/2025	3.499,97	0,00	0,00	3.499,97	
Obs (Entidade): Fizemos uma ação sobre cuidado e bem estar e foi entregue kits para concientização e finalização do projeto,												
Análise Técnica: JUSTIFICAR A VIGÊNCIA 01/01/2025 E COMPROU TUDO NO FINAL DA VIGÊNCIA												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	508795	NATALIA ALVES DE ABREU LINO CPF 051.877.493-74	Oficineiro(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.996,58	0,00	0,00	2.996,58	
Obs (Entidade): Salario com reajuste do dissidio e retroativos												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	659252	EMILLY CRISTINA DA SILVA SOUZA CPF 403.635.688-75	Psicólogo(a) Educacional (folha)	28/11/2025	28/11/2025	3.719,14	0,00	0,00	3.719,14	
Obs (Entidade): Holerite anexado												
Análise Técnica: ANEXAR HOLERITE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	787399	JULIENE VALDIRENE G BERNARDO CPF 439.149.418-39	Assistente Social (folha)	28/11/2025	28/11/2025	3.689,54	0,00	0,00	3.689,54	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112025	281730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/11/2025	28/11/2025	1.332,32	0,00	0,00	1.332,32	
Obs (Entidade): FGTS 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: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 112025	281730	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28/11/2025	28/11/2025	1.089,67	0,00	0,00	1.089,67	
Obs (Entidade): INSS NOVEMBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 112025	281730	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/11/2025	28/11/2025	318,80	0,00	0,00	318,80	
Obs (Entidade): IR NOVEMBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	281731	MAPFRE VIDA S/A CNPJ 54.484.753/0001-49	Seguro de Vida (empregados)	28/11/2025	28/11/2025	35,13	0,00	0,00	35,13	
Obs (Entidade): SEGURO DE VIDA NOVEMBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 112025	1	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	28/11/2025	28/11/2025	558,10	0,00	0,00	558,10	
Obs (Entidade): EXTRATO E RENDIMENTO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 189911	11349	PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL S.A. CNPJ 30.798.783/0001-61	Combustíveis e lubrificantes	01/12/2025	01/12/2025	68,00	0,00	0,00	68,00	

**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: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	47947	NATALIA ALVES DE ABREU LINO CPF 051.877.493-74	Décimo Terceiro Salário	10/12/2025	10/12/2025	1.041,73	0,00	0,00	1.041,73	
Obs (Entidade): 2º parcela 13º salário												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	974417	EMILLY CRISTINA DA SILVA SOUZA CPF 403.635.688-75	Décimo Terceiro Salário	10/12/2025	10/12/2025	1.409,06	0,00	0,00	1.409,06	
Obs (Entidade): 2º parcela 13º salário												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15286	151236	C.H.C. PAPELARIA LTDA CNPJ 66.804.048/0002-41	Materiais de Escritório	08/12/2025	15/12/2025	997,64	0,00	0,00	997,64	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25810919	151236	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação (empregados)	15/12/2025	15/12/2025	840,00	0,00	0,00	840,00	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 97	2300	SABERES EMPRESARIAL, EDITORIAL E EVENTOS LTDA CNPJ 07.813.390/0001-68	Instrução e Treinamento PJ	10/12/2025	15/12/2025	7.123,32	0,00	0,00	7.123,32	
Obs (Entidade): Nota fiscal atualizada e contrato anexado.												
Análise Técnica: Trocar essa nota está ilegível, justificar que tipo de curso foi oferecido.												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 65111	161447	FUTURA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA CNPJ 36.771.804/0001-31	Materiais Didáticos e Pedagógicos	17/12/2025	16/12/2025	87,56	0,00	0,00	87,56	

**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): Compra pela internet, documentos anexados												
Análise Técnica: Desmembrar as notas fiscais CNPJ diferentes. Pagamento feito para terceiros será rejeitada as notas fiscais sendo que já tem orientações compra e pagamento pelo mesmo fornecedor. Verificar no siconvinho no aviso.												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 924738	161447	INOVACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. CNPJ 04.774.358/0001-22	Materiais Didaticos e Pedagógicos	17/12/2025	16/12/2025	93,31	0,00	0,00	93,31	
Obs (Entidade): Compra pela internet, documentos anexados												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	235519	JULIENE VALDIRENE G BERNARDO CPF 439.149.418-39	Assistente Social (folha)	18/12/2025	18/12/2025	1.564,20	0,00	0,00	1.564,20	
Obs (Entidade): antecipação de salario												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1154	621232	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 27.462.499/0001-05	Capacitação PJ	18/12/2025	23/12/2025	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
Obs (Entidade): Esse pagamento é referente a uma nova formação, contrato anexado!												
Análise Técnica: Justificar o contrato com Apoioplus foi de 8 parcelas que terminou em outubro. Essa nota tem que especificar que capacitação foi feita anexar o contrato desse valor.												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	3641	JULIENE VALDIRENE G BERNARDO CPF 439.149.418-39	Assistente Social (folha)	23/12/2025	23/12/2025	2.176,28	0,00	0,00	2.176,28	
Análise Técnica: Rejeitar valor excedido previsto \$ 12.343,39 x realizado \$ 13.334,09												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	615888	EMILLY CRISTINA DA SILVA SOUZA CPF 403.635.688-75	Psicólogo(a) Educacional (folha)	23/12/2025	23/12/2025	982,09	0,00	0,00	982,09	



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: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	545600	NATALIA ALVES DE ABREU LINO CPF 051.877.493-74	Oficineiro(a) (folha)	23/12/2025	23/12/2025	2.472,75	0,00	0,00	2.472,75	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122025	231821	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	23/12/2025	23/12/2025	887,55	0,00	0,00	887,55	
Obs (Entidade): FGTS DEZEMBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122025	231821	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	23/12/2025	23/12/2025	383,11	0,00	0,00	383,11	
Obs (Entidade): FGTS 13º SALÁRIO												
Análise Técnica: Rejeitar valor excedido previsto \$ 9.562,12 x \$ 9.578,73 realizado												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 122025	231821	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	23/12/2025	23/12/2025	1.013,23	0,00	0,00	1.013,23	
Obs (Entidade): INSS DEZEMBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 122025	231822	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	23/12/2025	23/12/2025	839,09	0,00	0,00	839,09	
Obs (Entidade): INSS 13º SALÁRIO												

**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: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 122025	231822	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	23/12/2025	23/12/2025	0,95	0,00	0,00	0,95	
Obs (Entidade): IR DEZEMBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2025	231827	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	23/12/2025	23/12/2025	93,60	0,00	0,00	93,60	
Obs (Entidade): IR 13º SALÁRIO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 210621	301619	PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL S.A. CNPJ 30.798.783/0001-61	Combustíveis e lubrificantes	30/12/2025	30/12/2025	190,00	0,00	0,00	190,00	
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	301621	JULIENE VALDIRENE G BERNARDO CPF 439.149.418-39	Décimo Terceiro Salário	30/12/2025	30/12/2025	1.996,89	0,00	0,00	1.996,89	
Obs (Entidade): REEMBOLSO 13º SALARIO PAGO ERRADO POR OUTRO PROJETO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 134	301718	MAPFRE VIDA S/A CNPJ 54.484.753/0001-49	Seguro de Vida (empregados)	16/12/2025	30/12/2025	37,65	0,00	0,00	37,65	
Obs (Entidade): SEGURO DE VIDA 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: 34801 / 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	265,45	0,00	0,00	265,45	
Obs (Entidade): EXTRATO E APLICAÇÃO DEZEMBRO												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / 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	76,53	0,00	0,00	76,53	
Obs (Entidade): RENDIMENTO JANEIRO 2026												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / 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	32,74	0,00	0,00	32,74	
Obs (Entidade): RENDIMENTO FEVEREIRO 2026												
104 / AG:0323 / CC: 34801 / M (Municipal)	Devolução de Saldo (D)	Extrato - 122025	131433	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ 07.364.534/0001-46	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	7.378,94	0,00	0,00	7.378,94	
Obs (Entidade): Devolução de Saldo Remanescente												
Saldo Inicial no Período R\$											-69,00	

**INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM**

Avenida Brasília, 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
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											0,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											14.520,82	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											202.489,44	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											195.110,50	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											195.110,50	
(-) Valores Devolvidos R\$											7.378,94	
(=) 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\$											-69,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											2.431,14	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											2.362,14	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											2.362,14	
(=) 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	