



INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS

Rua Baltazar Lorenzetto, 395 - Jardim Brasil - Itapetininga/SP

Organização da Sociedade Civil

Proposta: 0074/2024

Unidade: Secretaria de Assistência Social

Entidade: Instituto Geração Unidades Produtivas

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 22 - Ano: 2024

Período: 16/08/2024 a 16/08/2025

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
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Repasse (C)	- 202.408.190.0 98.453	2024081900 98453	Prefeitura Municipal de Itapetininga CNPJ 46.634.291/0001-70		21/08/2024	21/08/2024	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTOS	1	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	27,49	0,00	0,00	27,49	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.000.777	91001	YTA COSMETICOS LTDA CNPJ 16.846.498/0001-48	Materiais de Higiene	10/09/2024	10/09/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 832.541.100.0 88.106	8325411000 88106	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	10/09/2024	10/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0058583	91101	VELMAX VEICULOS LTDA CNPJ 06.083.572/0001-68	Manutenção de Veículos	10/09/2024	11/09/2024	582,79	0,00	0,00	582,79	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00175037	91101	VELMAX VEICULOS LTDA CNPJ 06.083.572/0001-68	Manutenção de Veículos	10/09/2024	11/09/2024	746,26	0,00	0,00	746,26	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.022.044	91701	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Materiais de Expediente	16/09/2024	17/09/2024	4.018,04	0,00	1.018,08	2.999,96	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.022.045	91702	Maria de Lourdes Macedo Piloto CNPJ 02.343.926/0001-05	Material de Processamento de Dados	16/09/2024	17/09/2024	1.300,54	0,00	300,56	999,98	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.022.046	92001	Maria de Lourdes Macedo Piloto CNPJ 02.343.926/0001-05	Material de Copa e Cozinha	16/09/2024	20/09/2024	15.099,21	0,00	3.759,21	11.340,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.005.451	92002	Marcio Fiuza Gavioli ME CNPJ 05.692.259/0001-64	Uniformes	19/09/2024	20/09/2024	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	



INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS

Rua Baltazar Lorenzetto, 395 - Jardim Brasil - Itapetininga/SP

Organização da Sociedade Civil

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
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.021.318	55652200002443	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Materiais para Embalagens	17/09/2024	24/09/2024	104,00	0,00	0,00	104,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.022.077	92701	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Materiais Educativos e Esportivos	25/09/2024	27/09/2024	27.670,49	0,00	6.660,49	21.010,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.022.079	92702	Maria de Lourdes Macedo Piloto CNPJ 02.343.926/0001-05	Materiais Educativos e Esportivos	25/09/2024	27/09/2024	2.400,28	0,00	574,28	1.826,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.022.085	92703	Maria de Lourdes Macedo Piloto CNPJ 02.343.926/0001-05	Material de Copa e Cozinha	25/09/2024	27/09/2024	2.516,53	0,00	626,53	1.890,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.000.434	92704	CHURRASCARIA E LANCHONETE SIQUELERO LTDA CNPJ 56.530.025/0001-51	Refeições	27/09/2024	27/09/2024	3.796,00	0,00	0,00	3.796,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556.522.000.026.021	556522000026021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 832.741.200.035.586	832741200035586	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTOS	1	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	71,87	0,00	0,00	71,87	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.002.239	100201	Elisabete Gonçalves da Fonseca Juiz ME CNPJ 00.588.923/0001-06	Material de Copa e Cozinha	01/10/2024	02/10/2024	219,80	0,00	60,00	159,80	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.042.528	100301	MARTEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP CNPJ 49.704.836/0001-66	Material de Copa e Cozinha	01/10/2024	03/10/2024	228,40	0,00	0,00	228,40	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556.522.000.026.021	556522000026021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	09/10/2024	09/10/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.000.003	101601	GILMAR DE JESUS TELES CNPJ 27.745.361/0001-13	Lanches / Alimentos	16/10/2024	16/10/2024	1.280,00	0,00	80,00	1.200,00	



INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS

Rua Baltazar Lorenzetto, 395 - Jardim Brasil - Itapetininga/SP

Organização da Sociedade Civil

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
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0000074	101701	RAFAEL GIMENEZ PEREIRA & CIA LTDA CNPJ 03.813.832/0001-15	Transportes	17/10/2024	17/10/2024	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 892.911.200.016.833	892911200016833	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	17/10/2024	17/10/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0000236	101802	LUMINA IDEA LTDA CNPJ 52.874.944/0001-91	Bilhete(s) Ingresso	18/10/2024	18/10/2024	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 872.921.200.028.944	872921200028944	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	18/10/2024	18/10/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 180.819.433.619.052	180819433619052	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04		18/10/2024	18/10/2024	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 0000236	101801	LUMINA IDEA LTDA CNPJ 52.874.944/0001-91		18/10/2024	18/10/2024	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 832.951.100.545.221	832951100545221	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	21/10/2024	21/10/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.001.497	102201	Cook Shallom Ltda ME CNPJ 21.648.531/0001-65	Lanches / Alimentos	21/10/2024	22/10/2024	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 000.000.061	102202	ALIANCA TURISMO LTDA CNPJ 11.870.319/0001-94	Transportes	21/10/2024	22/10/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 872.971.200.018.465	872971200018465	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	23/10/2024	23/10/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6	102401	NICOLAS SOARES DE ALMEIDA 51643675800 CNPJ 39.897.896/0001-99	Lanches / Alimentos	23/10/2024	24/10/2024	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.291.062	102901	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Lanches / Alimentos	15/10/2024	29/10/2024	618,08	0,00	142,48	475,60	



INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS

Rua Baltazar Lorenzetto, 395 - Jardim Brasil - Itapetininga/SP

Organização da Sociedade Civil

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
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556.522.000.026.021	556522000026021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTOS	1	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	116,72	0,00	0,00	116,72	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556.522.000.026.021	556522000026021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	01/11/2024	01/11/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.021.682	55652200002443	Sandra Furtado de Paiva Conv. Ltda Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Lanches / Alimentos	04/11/2024	06/11/2024	130,00	0,00	0,00	130,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.000.003	111901	PELLIPE ANTHONY RODRIGUES DE MELO PADARIA CNPJ 44.742.629/0001-82	Lanches / Alimentos	12/11/2024	19/11/2024	266,40	0,00	0,00	266,40	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 833.261.100.732.973	833261100732973	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	21/11/2024	21/11/2024	2,63	0,00	0,00	2,63	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00000122	112201	EMPRESA CINEMATOGRAFICA BOMBOCINE LTDA CNPJ 21.298.337/0006-01	Bilhete(s) Ingresso	22/11/2024	22/11/2024	420,00	0,00	0,00	420,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000123	112201	EMPRESA CINEMATOGRAFICA BOMBOCINE LTDA CNPJ 21.298.337/0006-01	Lanches / Alimentos	22/11/2024	22/11/2024	714,00	0,00	0,00	714,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 813.301.200.035.598	813301200035598	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	25/11/2024	25/11/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimentos	1	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	49,42	0,00	0,00	49,42	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.000.278	120401	Castelo Park Aquático e Hotel Ltda Me CNPJ 09.137.077/0001-82	Lanches / Alimentos	04/12/2024	04/12/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	



INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS

Rua Baltazar Lorenzetto, 395 - Jardim Brasil - Itapetininga/SP

Organização da Sociedade Civil

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
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0001297	120401	Castelo Park Aquático e Hotel Ltda Me CNPJ 09.137.077/0001-82	Bilhete(s) Ingresso	04/12/2024	04/12/2024	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 893.391.200.0 87.453	8933912000 87453	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	04/12/2024	04/12/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556.522.000.0 26.021	5565220000 26021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	05/12/2024	05/12/2024	22,63	0,00	0,00	22,63	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00014759	5501990000 56056	Empresa de Ônibus Circular N. S. Aparecida CNPJ 49.697.808/0001-69	Transportes	04/12/2024	05/12/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.292.312	122701	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Lanches / Alimentos	02/12/2024	27/12/2024	300,01	0,00	73,21	226,80	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTOS	1	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	142,66	0,00	0,00	142,66	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.000.004	13001	GILMAR DE JESUS TELES CNPJ 27.745.361/0001-13	Lanches / Alimentos	30/01/2025	30/01/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 890.301.200.1 10.384	8903012001 10384	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	30/01/2025	30/01/2025	1,98	0,00	0,00	1,98	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTOS	1	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	75,88	0,00	0,00	75,88	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.293.821	21201	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Lanches / Alimentos	29/01/2025	12/02/2025	44,51	0,00	1,79	42,72	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 000.179.713	21901	VELMAX VEICULOS LTDA CNPJ 06.083.572/0001-68	Manutenção de Veículos	18/02/2025	19/02/2025	651,70	0,00	0,00	651,70	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60320	21901	VELMAX VEICULOS LTDA CNPJ 06.083.572/0001-68	Manutenção de Veículos	18/02/2025	19/02/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.001.577	22601	Cook Shallom Ltda ME CNPJ 21.648.531/0001-65	Lanches / Alimentos	25/02/2025	26/02/2025	840,00	0,00	0,00	840,00	



INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS

Rua Baltazar Lorenzetto, 395 - Jardim Brasil - Itapetininga/SP

Organização da Sociedade Civil

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
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556.522.000.026.021	556522000026021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	27/02/2025	27/02/2025	1,98	0,00	0,00	1,98	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTOS	1	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	359,52	0,00	0,00	359,52	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.295.241	32401	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Lanches / Alimentos	24/03/2025	24/03/2025	93,16	0,00	22,52	70,64	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.001.037	32402	Zeze Padaria e Confeitaria Ltda CNPJ 08.300.729/0001-95	Lanches / Alimentos	24/03/2025	24/03/2025	127,50	0,00	0,00	127,50	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 830.831.200.421.229	830831200421229	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	24/03/2025	24/03/2025	1,26	0,00	0,00	1,26	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.002.347	32501	PANIFICADORA BARAO DE ITAPETININGA LTDA CNPJ 52.769.916/0001-04	Lanches / Alimentos	25/03/2025	25/03/2025	460,00	0,00	0,00	460,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 890.841.200.291.892	890841200291892	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	25/03/2025	25/03/2025	4,55	0,00	0,00	4,55	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556.522.000.026.021	556522000026021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	5,81	0,00	0,00	5,81	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTOS	1	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	111,70	0,00	0,00	111,70	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0000140	40301	EMPRESA CINEMATOGRAFICA BOMBOCINE LTDA CNPJ 21.298.337/0006-01	Bilhete(s) Ingresso	02/04/2025	03/04/2025	560,00	0,00	0,00	560,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0000140	40301	EMPRESA CINEMATOGRAFICA BOMBOCINE LTDA CNPJ 21.298.337/0006-01	Lanches / Alimentos	02/04/2025	03/04/2025	680,00	0,00	0,00	680,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 860.931.200.012.882	860931200012882	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	03/04/2025	03/04/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	



INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS

Rua Baltazar Lorenzetto, 395 - Jardim Brasil - Itapetininga/SP

Organização da Sociedade Civil

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
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60946	41701	VELMAX VEICULOS LTDA CNPJ 06.083.572/0001-68	Manutenção de Veículos	10/04/2025	17/04/2025	350,00	0,00	0,00	350,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41701	41701	VELMAX VEICULOS LTDA CNPJ 06.083.572/0001-68	Manutenção de Veículos	10/04/2025	17/04/2025	210,29	0,00	0,00	210,29	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556.522.000.026.021	556522000026021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	29/04/2025	29/04/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTOS	1	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	114,34	0,00	0,00	114,34	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.001.626	51901	D'GUSTE ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 29.241.587/0001-02	Lanches / Alimentos	19/05/2025	19/05/2025	222,61	0,00	0,00	222,61	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 831.391.2200.183.486	8313912200183486	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	19/05/2025	19/05/2025	2,20	0,00	0,00	2,20	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.296.694	52002	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Lanches / Alimentos	19/05/2025	20/05/2025	423,15	0,00	101,43	321,72	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.000.005	52001	GILMAR DE JESUS TELES CNPJ 27.745.361/0001-13	Lanches / Alimentos	20/05/2025	20/05/2025	693,00	0,00	0,00	693,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 801.401.200.018.281	801401200018281	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	20/05/2025	20/05/2025	6,86	0,00	0,00	6,86	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 000.000.023	52201	VANDERLEIA SANTOS DE PROENCA CNPJ 55.649.295/0001-13	Transportes	21/05/2025	22/05/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 831.421.100.222.751	831421100222751	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	22/05/2025	22/05/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556.522.000.026.021	556522000026021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	19,06	0,00	0,00	19,06	



INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS

Rua Baltazar Lorenzetto, 395 - Jardim Brasil - Itapetininga/SP

Organização da Sociedade Civil

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
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTOS	1	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	112,73	0,00	0,00	112,73	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.022.987	62701	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Material de Copa e Cozinha	26/06/2025	27/06/2025	855,76	0,00	0,00	855,76	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimentos	1	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	93,10	0,00	0,00	93,10	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTOS	1	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	103,82	0,00	0,00	103,82	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 000150	80702	EMPRESA CINEMATOGRAFICA BOMBOCINE LTDA CNPJ 21.298.337/0006-01	Bilhete(s) Ingresso	07/08/2025	07/08/2025	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 892.191.200.160.787	892191200160787	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	07/08/2025	07/08/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 550.199.000.081.879	550199000081879	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	07/08/2025	07/08/2025	275,00	0,00	0,00	275,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 80701	80701	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	07/08/2025	07/08/2025	275,00	0,00	0,00	275,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.000.006	80801	GILMAR DE JESUS TELES CNPJ 27.745.361/0001-13	Lanches / Alimentos	07/08/2025	08/08/2025	420,00	0,00	0,00	420,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 000.000.136	80802	ALIANCA TURISMO LTDA CNPJ 11.870.319/0001-94	Transportes	08/08/2025	08/08/2025	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.298.755	80803	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Lanches / Alimentos	08/08/2025	08/08/2025	872,47	0,00	209,57	662,90	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 862.201.200.26.486	86220120026486	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	08/08/2025	08/08/2025	14,15	0,00	0,00	14,15	



INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS

Rua Baltazar Lorenzetto, 395 - Jardim Brasil - Itapetininga/SP

Organização da Sociedade Civil

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
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.000.035	81201	ROBERTO E OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA CNPJ 50.565.583/0001-76	Refeições	12/08/2025	12/08/2025	3.894,00	0,00	0,00	3.894,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 892.241.200.145.478	892241200145478	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	12/08/2025	12/08/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.023.167	81301	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Materiais de Expediente	13/08/2025	13/08/2025	528,30	0,00	0,00	528,30	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.023.168	81302	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Materiais Educativos e Esportivos	13/08/2025	13/08/2025	889,80	0,00	0,00	889,80	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.022.465	81401	PANIFICADORA BARAO DE ITAPETININGA LTDA CNPJ 52.769.916/0001-04	Lanches / Alimentos	14/08/2025	14/08/2025	2.083,00	0,00	0,00	2.083,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556.522.000.026.021	556522000026021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	14/08/2025	14/08/2025	44,15	0,00	0,00	44,15	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.001.707	81402	Cook Shallom Ltda ME CNPJ 21.648.531/0001-65	Lanches / Alimentos	14/08/2025	14/08/2025	3.358,41	0,00	0,00	3.358,41	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556.522.000.026.021	556522000026021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	14/08/2025	14/08/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 832.281.100.078.258	832281100078258	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	14/08/2025	14/08/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556.522.000.026.021	556522000026021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	15/08/2025	15/08/2025	3,00	0,00	0,00	3,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556.522.000.026.021	556522000026021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	15/08/2025	15/08/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 822.270.801.543.431	822270801543431	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	15/08/2025	15/08/2025	3,00	0,00	0,00	3,00	
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 862.271.200.016.165	862271200016165	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	15/08/2025	15/08/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	



INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS

Rua Baltazar Lorenzetto, 395 - Jardim Brasil - Itapetininga/SP

Organização da Sociedade Civil

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
BB 0199-6/78040-5 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTOS	1	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	15/08/2025	15/08/2025	36,09	0,00	0,00	36,09	
Saldo Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											100.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											1.415,34	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											101.415,34	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											115.055,49	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											13.630,15	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											101.425,34	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											-10,00	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											0,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											1.688,93	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											1.688,93	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											1.678,93	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											10,00	
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	