



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

Proposta: 0002/2025

Unidade: Secretaria Municipal da Educação

Entidade: Instituto Geração Unidades Produtivas

Instrumento: TERMO DE FOMENTO nº: 2 - Ano: 2025

Aditivo: TERMO ADITIVO nº: 01

Período: 04/01/2025 à 31/12/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556522000 026021	556522 000026 021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	27/01/2025	27/01/2025	348,45	0,00	0,00	348,45	
Obs (Entidade): Depósito efetuado para despesa efetuada em janeiro/2025 ref. CPFL - 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0125	12701	Companhia Jaguari de Energia S.A. CNPJ 53.859.112/0001-69	Energia Elétrica	15/01/2025	27/01/2025	348,45	0,00	0,00	348,45	
Obs (Entidade): Pago com recurso próprio dia 27/01/2025 e restituído a Entidade no dia 03/02/2025 - 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556.522.00 0.026.021	556522 000026 021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	03/02/2025	03/02/2025	1.595,53	0,00	0,00	1.595,53	
Obs (Entidade): Depósito efetuado para despesa ref. janeiro/2025 - FGTS - 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0125	556522 000026 021	FGTS - Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	24/01/2025	03/02/2025	1.595,53	0,00	0,00	1.595,53	
Obs (Entidade): Pago com recurso próprio e restituído a Entidade no dia 03/02/2025 - 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 556.522.00 0.026.021 1	556522 000026 021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	03/02/2025	03/02/2025	348,45	0,00	0,00	348,45	
Obs (Entidade): Devolução ref. pagamento da conta de energia elétrica debitada no dia 27/01/2025 - 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0125	556522 000026 021	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção)	23/01/2025	03/02/2025	1.629,83	0,00	0,00	1.629,83	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				CNPJ 16.727.230/0001-97	CEBAS)							
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0125	556522 000026 021	Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	23/01/2025	03/02/2025	199,45	0,00	0,00	199,45	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 556.522.00 0.026.021 2	556522 000026 021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	03/02/2025	03/02/2025	1.595,53	0,00	0,00	1.595,53	
Obs (Entidade): Devolução ref. pagamento da guia do FGTS janeiro/2025 - 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0125	59452	Aline Joyce Lima Gomes CPF 351.630.288-71	Monitor(a) (folha)	31/01/2025	03/02/2025	1.823,02	0,00	141,30	1.681,72	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0125	59452	Carolina Alves do Amaral Matarazzo CPF 197.263.438-01	Coordenador (folha)	31/01/2025	03/02/2025	4.120,61	0,00	2.492,25	1.628,36	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0125	59452	Jessica Cristina Santos Camargo CPF 457.773.728-05	Monitor(a) (folha)	31/01/2025	03/02/2025	1.823,02	0,00	141,30	1.681,72	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0125	59452	Josiane da Silva Meira CPF 423.233.148-40	Monitor(a) (folha)	31/01/2025	03/02/2025	2.117,06	0,00	1.255,70	861,36	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0125	59452	Marcia Domingues Pinto Pires CPF 320.686.848-37	Monitor(a) (folha)	31/01/2025	03/02/2025	2.117,06	0,00	1.255,70	861,36	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0125	59452	Roseli Lima Dantas CPF 143.283.878-47	Ajudante Geral (folha)	31/01/2025	03/02/2025	1.766,00	0,00	136,17	1.629,83	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0125	59452	SUZANA ISOZAKI GRAÇA CPF 149.670.018-07	Apoio Operacional (folha)	31/01/2025	03/02/2025	1.766,00	0,00	136,17	1.629,83	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0125	59452	Thiago Bruno Alves Fogaça CPF 360.062.918-27	Motorista (folha)	31/01/2025	03/02/2025	2.759,57	0,00	1.574,04	1.185,53	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0125	59452	Valeria Aparecida Vieira de Medeiros CPF 139.053.068-08	Merendeira (folha)	31/01/2025	03/02/2025	1.766,00	0,00	136,17	1.629,83	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7330700	20301	Verocheque Refeições Ltda CNPJ 06.344.497/0001-41	Vale Alimentação (empregados)	03/02/2025	03/02/2025	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 850.341.10 0.081.828	850341 100081 828	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	03/02/2025	03/02/2025	9,45	0,00	0,00	9,45	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de fevereiro - 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0125	20401	Claro S/A CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	18/01/2025	04/02/2025	124,89	0,00	0,00	124,89	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0125	20402	Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	22/01/2025	04/02/2025	56,83	0,00	0,00	56,83	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0125	20403	Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	28/01/2025	04/02/2025	30,79	0,00	0,00	30,79	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0	Débito	Nota Fiscal	20404	AUTO POSTO	Combustíveis e	30/01/2025	04/02/2025	143,64	0,00	0,00	143,64	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	eletrônico (D)	- 000.011.486		APARECIDA DE ITAPETININGA LTDA CNPJ 22.037.599/0001-70	lubrificantes							
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.022.391	556522 000002 443	Sandra Furtado de Paiva Conv.Ltda Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Higiene e Limpeza	05/02/2025	06/02/2025	85,28	0,00	0,00	85,28	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.293.864	20601	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Higiene e Limpeza	30/01/2025	06/02/2025	140,86	0,00	5,67	135,19	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0125	20602	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/02/2025	06/02/2025	434,82	0,00	0,00	434,82	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.022.556	21401	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Materiais Didáticos e Pedagógicos	12/02/2025	14/02/2025	104,26	0,00	0,00	104,26	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 129	21402	CESAR AUGUSTO CAMARGO 40328168831 CNPJ 45.996.133/0001-06	Manutenção de Equipamentos	14/02/2025	14/02/2025	70,00	0,00	0,00	70,00	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 890.451.200.271.596	890451 200271 596	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	14/02/2025	14/02/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	
Obs (Entidade): Tarifa PIX do dia 14/02/2025 - 1ª PARCELA												



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.000.220	21801	MERCEARIA PADARIA E CONFEITARIA RODRIGUES LTDA CNPJ 20.049.470/0002-38	Lanches / Alimentos	18/02/2025	18/02/2025	138,51	0,00	0,12	138,39	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 890.491.200.247.021	890491200247021	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	1,37	0,00	0,00	1,37	
Obs (Entidade): Tarifa PIX do dia 18/02/2025 - 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0000939	22001	Solução Assessoria Contábil Itapetininga Ltda Epp CNPJ 07.367.047/0001-37	Assessoria Contábil Jurídica PJ	19/02/2025	20/02/2025	409,50	0,00	0,00	409,50	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.001.097	22002	D'GUSTE ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 29.241.587/0001-02	Lanches / Alimentos	19/02/2025	20/02/2025	264,72	0,00	0,00	264,72	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556.522.000.026.021	556522000026021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	21/02/2025	21/02/2025	12,82	0,00	0,00	12,82	
Obs (Entidade): Depósito ref. reembolso de tarifas bancárias do mês de fevereiro - 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.014.362	22101	RH Fernandes Comercial - EPP CNPJ 12.664.291/0001-00	Higiene e Limpeza	21/02/2025	21/02/2025	52,49	0,00	0,00	52,49	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 890.521.200.273.654	890521200273654	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	21/02/2025	21/02/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
Obs (Entidade): Tarifa PIX do dia 21/02/2025 - 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.022.587	556522 000002 443	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Higiene e Limpeza	25/02/2025	25/02/2025	47,40	0,00	0,00	47,40	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.022.586	556522 000002 443	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Lanches / Alimentos	25/02/2025	25/02/2025	10,20	0,00	0,00	10,20	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.022.588	556522 000002 443	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Materiais Descartáveis	25/02/2025	25/02/2025	90,10	0,00	0,00	90,10	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0225	22501	Companhia Jaguari de Energia S.A. CNPJ 53.859.112/0001-69	Energia Elétrica	14/02/2025	25/02/2025	447,55	0,00	0,00	447,55	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.022.606	22701	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Materiais Didáticos e Pedagógicos	26/02/2025	27/02/2025	115,80	0,00	0,00	115,80	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.294.516	22703	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Higiene e Limpeza	24/02/2025	27/02/2025	155,74	0,00	6,28	149,46	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.294.517	22704	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Lanches / Alimentos	24/02/2025	27/02/2025	91,38	0,00	3,68	87,70	
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0	Débito	Nota Fiscal	22702	NICE OLIVEIRA DA	Lanches /	27/02/2025	27/02/2025	72,00	0,00	0,00	72,00	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	eletrônico (D)	- 000.000.014		COSTA E CIA LTDA CNPJ 01.268.137/0001-94	Alimentos							
Obs (Entidade): 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 890.581.20 0.259.097	890581 200259 097	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	27/02/2025	27/02/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	
Obs (Entidade): Tarifa PIX do dia 27/02/2025 - 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMEN TOS	1	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	40,93	0,00	0,00	40,93	
Obs (Entidade): Rendimentos da aplicação do mês de fevereiro - 1ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0225	87541	Aline Joyce Lima Gomes CPF 351.630.288-71	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	05/03/2025	1.823,02	0,00	141,30	1.681,72	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0225	87541	Carolina Alves do Amaral Matarazzo CPF 197.263.438-01	Coordenador (folha)	28/02/2025	05/03/2025	3.548,30	0,00	385,29	3.163,01	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0225	87541	Jessica Cristina Santos Camargo CPF 457.773.728-05	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	05/03/2025	1.823,02	0,00	141,30	1.681,72	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0225	87541	JOSE FRANCISCO DE JESUS PEIXE CPF 122.949.018-35	Ajudante Geral (folha)	28/02/2025	05/03/2025	1.766,00	0,00	136,17	1.629,83	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0225	87541	Josiane da Silva Meira CPF 423.233.148-40	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	05/03/2025	1.823,02	0,00	141,30	1.681,72	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0	Débito	Holerite -	87541	Marcia Domingues	Monitor(a)	28/02/2025	05/03/2025	1.823,02	0,00	141,30	1.681,72	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	eletrônico (D)	0225		Pinto Pires CPF 320.686.848-37	(folha)							
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0225	87541	Roseli Lima Dantas CPF 143.283.878-47	Ajudante Geral (folha)	28/02/2025	05/03/2025	1.766,00	0,00	136,17	1.629,83	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0225	87541	SUZANA ISOZAKI GRAÇA CPF 149.670.018-07	Apoio Operacional (folha)	28/02/2025	05/03/2025	1.766,00	0,00	136,17	1.629,83	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0225	87541	Thiago Bruno Alves Fogaça CPF 360.062.918-27	Motorista (folha)	28/02/2025	05/03/2025	2.392,12	0,00	182,26	2.209,86	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0225	87541	Valeria Aparecida Vieira de Medeiros CPF 139.053.068-08	Merendeira (folha)	28/02/2025	05/03/2025	1.766,00	0,00	136,17	1.629,83	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7360670	30501	Verocheque Refeições Ltda CNPJ 06.344.497/0001-41	Vale Alimentação (empregados)	05/03/2025	05/03/2025	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 890.641.10 0.108.166	890541 100108 166	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	05/03/2025	05/03/2025	10,50	0,00	0,00	10,50	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de março - 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0225	30601	Claro S/A CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	18/02/2025	06/03/2025	124,89	0,00	0,00	124,89	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0225	30602	Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	22/02/2025	06/03/2025	56,83	0,00	0,00	56,83	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0225	30603	Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	28/02/2025	06/03/2025	30,79	0,00	0,00	30,79	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.011.710	30604	AUTO POSTO APARECIDA DE ITAPETININGA LTDA CNPJ 22.037.599/0001-70	Combustíveis e lubrificantes	01/03/2025	06/03/2025	215,59	0,00	0,00	215,59	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.020.924	30605	Maura C. B. A. Moretto Sociedade Unipessoal Ltda CNPJ 37.781.985/0001-40	Materiais de Bens Imóveis	27/02/2025	06/03/2025	114,00	0,00	0,00	114,00	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556.522.000.026.021	556522 000026 021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	06/03/2025	06/03/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	
Obs (Entidade): Reembolso de tarifa bancária do mês de fevereiro - 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0225	31001	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	06/03/2025	10/03/2025	538,37	0,00	0,00	538,37	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.044.007	31201	MARTEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP CNPJ 49.704.836/0001-66	Utensílios de Cozinha	12/03/2025	12/03/2025	37,00	0,00	0,00	37,00	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 890.711.20	890711 200178 046	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	12/03/2025	12/03/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
		0.178.046										
Obs (Entidade): Tarifa PIX do dia 12/03/2025 - 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0225	556522 000026 021	FGTS - Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	24/02/2025	13/03/2025	1.614,59	0,00	0,00	1.614,59	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 015579	31301	LOJAS MARTEX JUNIOR MOVEIS EIRELI CNPJ 10.599.329/0001-74	Utensílios de Cozinha	14/03/2025	13/03/2025	81,75	0,00	0,00	81,75	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 890.721.20 0.240.186	890721 200240 186	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	13/03/2025	13/03/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	
Obs (Entidade): Tarifa PIX do dia 13/03/2025 - 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0225	556522 000026 021	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	24/02/2025	14/03/2025	1.611,34	0,00	0,00	1.611,34	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0225	556522 000026 021	Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	24/02/2025	14/03/2025	201,82	0,00	0,00	201,82	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0225	556522 000026 021	Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	24/02/2025	14/03/2025	66,09	0,00	0,00	66,09	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.002.32 7	31401	Elisabete Gonçalves da Fonseca Juiz ME CNPJ 00.588.923/0001-06	Materiais Didaticos e Pedagógicos	14/03/2025	14/03/2025	124,00	0,00	0,00	124,00	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 000949	31701	Solução Assessoria Contábil Itapetininga Ltda Epp CNPJ 07.367.047/0001-37	Assessoria Contábil Jurídica PJ	17/03/2025	17/03/2025	409,50	0,00	0,00	409,50	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.001.239	32401	D'GUSTE ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 29.241.587/0001-02	Lanches / Alimentos	24/03/2025	24/03/2025	171,43	0,00	0,00	171,43	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.295.239	32402	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Lanches / Alimentos	24/03/2025	24/03/2025	72,25	0,00	14,45	57,80	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	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	13,55	0,00	0,00	13,55	
Obs (Entidade): Reembolso de tarifa bancária do mês de março - 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 0225	72744	Josiane da Silva Meira CPF 423.233.148-40	Monitor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	960,46	0,00	96,04	864,42	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 0225	72744	Josiane da Silva Meira CPF 423.233.148-40	Adicional 1/3 Férias (folha)	28/03/2025	28/03/2025	320,15	0,00	0,00	320,15	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 00.022.652	32801	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Impressos e Materiais Expediente	19/03/2025	28/03/2025	110,09	0,00	0,00	110,09	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.022.65	32802	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Materiais Didáticos e Pedagógicos	20/03/2025	28/03/2025	202,77	0,00	0,00	202,77	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
		9										
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.022.66 0	32803	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Materiais Didáticos e Pedagógicos	20/03/2025	28/03/2025	100,03	0,00	0,00	100,03	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0325	32804	Companhia Jaguari de Energia S.A. CNPJ 53.859.112/0001-69	Energia Elétrica	17/03/2025	28/03/2025	539,05	0,00	0,00	539,05	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 880.871.20 0.283.380	880871 200283 380	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	1,05	0,00	0,00	1,05	
Obs (Entidade): Tarifa PIX do dia 28/03/2025 - 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.295.41 7	33101	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Lanches / Alimentos	31/03/2025	31/03/2025	47,24	0,00	11,30	35,94	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.295.41 8	33102	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Higiene e Limpeza	31/03/2025	31/03/2025	137,66	0,00	33,93	103,73	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.000.01 5	33103	NICE OLIVEIRA DA COSTA E CIA LTDA CNPJ 01.268.137/0001-94	Lanches / Alimentos	28/03/2025	31/03/2025	72,00	0,00	0,00	72,00	
Obs (Entidade): 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 850.901.20 0.210.362	850901 200210 362	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
Obs (Entidade): Tarifa PIX do dia 31/03/2025 - 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTOS	1	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	45,57	0,00	0,00	45,57	
Obs (Entidade): Rendimentos da aplicação do mês de março - 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556.522.00 0.026.021	556522 000026 021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	01/04/2025	01/04/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	
Obs (Entidade): Reembolso de tarifa bancária do mês de março - 2ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0325	40101	Claro S/A CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	19/03/2025	01/04/2025	124,89	0,00	0,00	124,89	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0325	40102	Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	22/03/2025	01/04/2025	56,83	0,00	0,00	56,83	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0325	40103	Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	28/03/2025	01/04/2025	30,79	0,00	0,00	30,79	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7390801	40104	Verocheque Refeições Ltda CNPJ 06.344.497/0001-41	Vale Alimentação (empregados)	01/04/2025	01/04/2025	2.307,20	0,00	0,00	2.307,20	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0325	39453	Aline Joyce Lima Gomes CPF 351.630.288-71	Monitor(a) (folha)	31/03/2025	02/04/2025	1.920,92	0,00	150,11	1.770,81	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0325	39453	Carolina Alves do Amaral Matarazzo CPF 197.263.438-01	Coordenador (folha)	31/03/2025	02/04/2025	3.738,84	0,00	436,73	3.302,11	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0325	39453	Jessica Cristina Santos Camargo CPF 457.773.728-05	Monitor(a) (folha)	31/03/2025	02/04/2025	1.920,92	0,00	189,00	1.731,92	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0325	39453	JOSE FRANCISCO DE JESUS PEIXE CPF 122.949.018-35	Ajudante Geral (folha)	31/03/2025	02/04/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0325	39453	Josiane da Silva Meira CPF 423.233.148-40	Monitor(a) (folha)	31/03/2025	02/04/2025	1.920,92	0,00	150,11	1.770,81	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0325	39453	Marcia Domingues Pinto Pires CPF 320.686.848-37	Monitor(a) (folha)	31/03/2025	02/04/2025	1.920,92	0,00	150,11	1.770,81	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0325	39453	Roseli Lima Dantas CPF 143.283.878-47	Ajudante Geral (folha)	31/03/2025	02/04/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0325	39453	SUZANA ISOZAKI GRAÇA CPF 149.670.018-07	Apoio Operacional (folha)	31/03/2025	02/04/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0325	39453	Thiago Bruno Alves Fogaça CPF 360.062.918-27	Motorista (folha)	31/03/2025	02/04/2025	2.646,61	0,00	204,08	2.442,53	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0325	39453	Valeria Aparecida Vieira de Medeiros CPF 139.053.068-08	Merendeira (folha)	31/03/2025	02/04/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 890.921.20	890921 200059 863	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	02/04/2025	02/04/2025	10,50	0,00	0,00	10,50	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
		0.059.863										
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de abril - 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 953	40701	Solução Assessoria Contábil Itapetininga Ltda Epp CNPJ 07.367.047/0001-37	Assessoria Contábil Jurídica PJ	07/04/2025	07/04/2025	409,50	0,00	0,00	409,50	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0325	40702	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/04/2025	07/04/2025	597,56	0,00	0,00	597,56	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.022.927	556522 000002 443	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/04/2025	10/04/2025	104,40	0,00	0,00	104,40	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 001520	41001	G. F. Controle de Pragas Urbanas Ltda ME CNPJ 09.110.095/0001-70	Dedetização e Controle de Pragas	04/04/2025	10/04/2025	591,60	0,00	0,00	591,60	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0325	556522 000026 021	FGTS - Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/03/2025	14/04/2025	1.704,64	0,00	0,00	1.704,64	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0325	556522 000026 021	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28/03/2025	14/04/2025	1.718,37	0,00	0,00	1.718,37	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico	Darf - 0325	556522 000026	Receita Federal do Brasil CNPJ	PIS s/ Salários	28/03/2025	14/04/2025	213,09	0,00	0,00	213,09	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
	(D)		021	00.394.460/0058-87								
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0325	556522 000026 021	Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/03/2025	14/04/2025	94,67	0,00	0,00	94,67	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	49715	Carolina Alves do Amaral Matarazzo CPF 197.263.438-01	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/04/2025	14/04/2025	8.931,67	0,00	238,94	8.692,73	
Obs (Entidade): Rescisão de contrato de trabalho - 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0425	41401	FGTS - Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/04/2025	14/04/2025	2.801,05	0,00	0,00	2.801,05	
Obs (Entidade): Guia do FGTS Digital da funcionária Carolina Alves do Amaral Matarazzo - 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 831.041.20 0.219.680	831041 200219 680	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	14/04/2025	14/04/2025	1,05	0,00	0,00	1,05	
Obs (Entidade): Tarifa bancária PIX do mês de abril - 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.022.94 5	556522 000002 443	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Materiais Descartáveis	11/04/2025	17/04/2025	27,40	0,00	0,00	27,40	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.022.93 8	556522 000002 443	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Lanches / Alimentos	10/04/2025	17/04/2025	10,49	0,00	0,00	10,49	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.022.94 4	556522 000002 443	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Higiene e Limpeza	11/04/2025	17/04/2025	208,35	0,00	0,00	208,35	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.001.343	41701	D'GUSTE ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 29.241.587/0001-02	Lanches / Alimentos	14/04/2025	17/04/2025	431,26	0,00	0,00	431,26	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7409123	42201	Verocheque Refeições Ltda CNPJ 06.344.497/0001-41	Vale Alimentação (empregados)	22/04/2025	22/04/2025	115,36	0,00	0,00	115,36	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 91	556522 000000 779	Gráfica & Carimbos Atenas Ltda ME CNPJ 45.716.537/0001-90	Impressos e Materiais Expediente	25/04/2025	25/04/2025	35,00	0,00	0,00	35,00	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0425	42501	Companhia Jaguari de Energia S.A. CNPJ 53.859.112/0001-69	Energia Elétrica	14/04/2025	25/04/2025	466,44	0,00	0,00	466,44	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.022.761	42502	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/04/2025	25/04/2025	26,40	0,00	0,00	26,40	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.022.762	42503	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/04/2025	25/04/2025	9,65	0,00	0,00	9,65	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.000.016	42504	NICE OLIVEIRA DA COSTA E CIA LTDA CNPJ 01.268.137/0001-94	Lanches / Alimentos	25/04/2025	25/04/2025	72,00	0,00	0,00	72,00	
Obs (Entidade): 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado	Extrato/ Tarifa -	891151 200389	Banco do Brasil SA CNPJ	Financeira	25/04/2025	25/04/2025	3,00	0,00	0,00	3,00	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
	(D)	891.151.20 0.389.034	034	00.000.000/6330-46								
Obs (Entidade): Tarifa bancária PIX do mês de abril - 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556.522.00 0.026.021	556522 000026 021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	29/04/2025	29/04/2025	14,55	0,00	0,00	14,55	
Obs (Entidade): Reembolso de tarifa bancária do mês de abril - 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTOS	1	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	84,36	0,00	0,00	84,36	
Obs (Entidade): Rendimentos da aplicação do mês de abril - 3ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 0525	61456	Thiago Bruno Alves Fogaça CPF 360.062.918-27	Motorista (folha)	02/05/2025	02/05/2025	2.447,40	0,00	337,55	2.109,85	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 0525	61456	Thiago Bruno Alves Fogaça CPF 360.062.918-27	Adicional 1/3 Férias (folha)	02/05/2025	02/05/2025	815,80	0,00	0,00	815,80	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0425	61458	Aline Joyce Lima Gomes CPF 351.630.288-71	Monitor(a) (folha)	30/04/2025	02/05/2025	1.920,92	0,00	150,11	1.770,81	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0425	61458	Jessica Cristina Santos Camargo CPF 457.773.728-05	Monitor(a) (folha)	30/04/2025	02/05/2025	1.920,92	0,00	150,11	1.770,81	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0425	61458	Josiane da Silva Meira CPF 423.233.148-40	Monitor(a) (folha)	30/04/2025	02/05/2025	2.241,07	0,00	1.363,49	877,58	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico	Holerite - 0425	61458	JOSE FRANCISCO DE JESUS PEIXE	Ajudante Geral (folha)	30/04/2025	02/05/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
	(D)			CPF 122.949.018-35								
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0425	61458	Marcia Domingues Pinto Pires CPF 320.686.848-37	Monitor(a) (folha)	30/04/2025	02/05/2025	1.920,92	0,00	150,11	1.770,81	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0425	61458	Roseli Lima Dantas CPF 143.283.878-47	Ajudante Geral (folha)	30/04/2025	02/05/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0425	61458	SUZANA ISOZAKI GRAÇA CPF 149.670.018-07	Apoio Operacional (folha)	30/04/2025	02/05/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0425	61458	Thiago Bruno Alves Fogaça CPF 360.062.918-27	Motorista (folha)	30/04/2025	02/05/2025	2.646,61	0,00	204,08	2.442,53	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0425	61458	Valeria Aparecida Vieira de Medeiros CPF 139.053.068-08	Merendeira (folha)	30/04/2025	02/05/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0425	61458	VERENA PRISCILA LIMA SOUZA DE ASSIS CPF 226.533.978-46	Coordenador (folha)	30/04/2025	02/05/2025	1.869,42	0,00	145,47	1.723,95	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7421005	50201	Verocheque Refeições Ltda CNPJ 06.344.497/0001-41	Vale Alimentação (empregados)	02/05/2025	02/05/2025	2.307,20	0,00	0,00	2.307,20	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 841.221.10 0.087.504	841221 100087 504	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	02/05/2025	02/05/2025	10,50	0,00	0,00	10,50	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de maio - 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 841.221.10 0.087.505	841221 100087 505	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	02/05/2025	02/05/2025	1,05	0,00	0,00	1,05	
Obs (Entidade): Tarifa bancária PIX do mês de maio - 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0425	50601	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	06/05/2025	06/05/2025	420,03	0,00	0,00	420,03	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0425	50602	Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	27/04/2025	06/05/2025	30,79	0,00	0,00	30,79	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0425	50604	Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	23/04/2025	06/05/2025	56,83	0,00	0,00	56,83	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0425	50603	Claro S/A CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	17/04/2025	06/05/2025	124,89	0,00	0,00	124,89	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.023.13 3	556522 000002 443	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Higiene e Limpeza	07/05/2025	07/05/2025	54,76	0,00	0,00	54,76	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.014.77 7	50701	RH Fernandes Comercial - EPP CNPJ 12.664.291/0001-00	Higiene e Limpeza	06/05/2025	07/05/2025	59,98	0,00	0,00	59,98	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico	Nota Fiscal -	50702	RH Fernandes Comercial - EPP	Materiais Descartáveis	06/05/2025	07/05/2025	47,96	0,00	0,00	47,96	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
	(D)	000.014.778		CNPJ 12.664.291/0001-00								
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.011.996	50703	AUTO POSTO APARECIDA DE ITAPETININGA LTDA CNPJ 22.037.599/0001-70	Combustíveis e lubrificantes	01/05/2025	07/05/2025	297,43	0,00	0,00	297,43	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 891.271.200.330.909	891271 200330 909	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	07/05/2025	07/05/2025	2,00	0,00	0,00	2,00	
Obs (Entidade): Tarifa bancária PIX enviado no mês de maio - 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0425	556522 000026 021	FGTS - Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	24/04/2025	09/05/2025	1.584,12	0,00	0,00	1.584,12	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0425	556522 000026 021	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	24/04/2025	09/05/2025	1.793,38	0,00	0,00	1.793,38	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0425	556522 000026 021	Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	24/04/2025	09/05/2025	229,18	0,00	0,00	229,18	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.044.597	50901	MARTEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP CNPJ 49.704.836/0001-66	Utensílios de Cozinha	09/05/2025	09/05/2025	72,50	0,00	3,63	68,87	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0	Débito	Nota fiscal	50902	Solução Assessoria	Assessoria	08/05/2025	09/05/2025	409,50	0,00	0,00	409,50	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	eletrônico (D)	de serviços - 0000961		Contábil Itapetininga Ltda Epp CNPJ 07.367.047/0001-37	Contábil Jurídica PJ							
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 891.291.20 0.222.668	891291 200222 668	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	09/05/2025	09/05/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	
Obs (Entidade): Tarifa bancária PIX enviado no mês de maio - 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.296.55 5	51201	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Higiene e Limpeza	12/05/2025	12/05/2025	156,25	0,00	37,91	118,34	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.000.21 3	51501	FABRICIO CAMPOS ARRUDA SOLIANI 34420385880 CNPJ 36.238.084/0001-43	Materiais e Insumos para Horta	15/05/2025	15/05/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.022.83 2	52001	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/05/2025	20/05/2025	53,85	0,00	0,00	53,85	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.000.05 3.915	52002	F. Pezzato Agrícola Ltda CNPJ 08.883.678/0003-33	Materiais e Insumos para Horta	19/05/2025	20/05/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 801.401.20 0.173.184	801401 200173 184	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	20/05/2025	20/05/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	
Obs (Entidade): Tarifa bancária PIX enviado no mês de maio - 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico	Nota Fiscal - 00007280	52301	Scudeler e Cia Ltda ME CNPJ	Impressos e Materiais	23/05/2025	23/05/2025	330,00	0,00	0,00	330,00	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
	(D)			49.699.424/0001-85	Expediente							
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 831.431.10 0.401.054	831431 100401 054	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	23/05/2025	23/05/2025	3,26	0,00	0,00	3,26	
Obs (Entidade): Tarifa bancária PIX do mês de maio - 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.296.90 9	52801	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Lanches / Alimentos	27/05/2025	28/05/2025	52,27	0,00	8,87	43,40	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0525	52802	Companhia Jaguari de Energia S.A. CNPJ 53.859.112/0001-69	Energia Elétrica	15/05/2025	28/05/2025	390,98	0,00	0,00	390,98	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556.522.00 0.026.021	556522 000026 021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	18,81	0,00	0,00	18,81	
Obs (Entidade): Reembolso de tarifa bancária do mês de maio - 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 0625	550199 000082 204	Roseli Lima Dantas CPF 143.283.878-47	Ajudante Geral (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.848,02	0,00	198,99	1.649,03	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 0625	550199 000082 204	Roseli Lima Dantas CPF 143.283.878-47	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/05/2025	30/05/2025	616,00	0,00	0,00	616,00	
Obs (Entidade): 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTOS	1	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	58,38	0,00	0,00	58,38	
Obs (Entidade): Rendimentos da aplicação do mês de maio - 4ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0	Débito	Holerite -	59488	Aline Joyce Lima	Monitor(a)	31/05/2025	02/06/2025	1.920,92	0,00	150,11	1.770,81	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	eletrônico (D)	0525		Gomes CPF 351.630.288-71	(folha)							
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0525	59488	Jessica Cristina Santos Camargo CPF 457.773.728-05	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	1.920,92	0,00	220,03	1.700,89	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0525	59488	JOSE FRANCISCO DE JESUS PEIXE CPF 122.949.018-35	Ajudante Geral (folha)	31/05/2025	02/06/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0525	59488	Josiane da Silva Meira CPF 423.233.148-40	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	1.920,92	0,00	150,11	1.770,81	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0525	59488	Marcia Domingues Pinto Pires CPF 320.686.848-37	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	02/06/2025	1.920,92	0,00	150,11	1.770,81	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0525	59488	Roseli Lima Dantas CPF 143.283.878-47	Ajudante Geral (folha)	31/05/2025	02/06/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0525	59488	SUZANA ISOZAKI GRAÇA CPF 149.670.018-07	Apoio Operacional (folha)	31/05/2025	02/06/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0525	59488	Thiago Bruno Alves Fogaça CPF 360.062.918-27	Motorista (folha)	31/05/2025	02/06/2025	3.378,39	0,00	2.955,27	423,12	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0525	59488	Valeria Aparecida Vieira de Medeiros CPF 139.053.068-08	Merendeira (folha)	31/05/2025	02/06/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0525	59488	VERENA PRISCILA LIMA SOUZA DE ASSIS CPF 226.533.978-46	Coordenador (folha)	31/05/2025	02/06/2025	3.738,84	0,00	400,54	3.338,30	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 871.531.10 0.106.589	871531 100106 589	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	02/06/2025	02/06/2025	10,50	0,00	0,00	10,50	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de junho - 5ª parcela												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7453375	60301	Verocheque Refeições Ltda CNPJ 06.344.497/0001-41	Vale Alimentação (empregados)	03/06/2025	03/06/2025	2.307,20	0,00	0,00	2.307,20	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.101.19 6	60302	CML PEIXOTO LTDA EPP CNPJ 71.892.244/0001-74	Materiais de Bens Imóveis	30/05/2025	03/06/2025	153,39	0,00	0,00	153,39	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0525	60303	Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	22/05/2025	03/06/2025	56,83	0,00	0,00	56,83	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0525	60304	Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	28/05/2025	03/06/2025	30,79	0,00	0,00	30,79	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0525	60305	Claro S/A CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	16/05/2025	03/06/2025	124,89	0,00	0,00	124,89	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 841.541.10 0.219.647	841541 100219 647	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	03/06/2025	03/06/2025	1,51	0,00	0,00	1,51	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de junho - 5ª parcela												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0525	556522 000026 021	FGTS - Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/05/2025	10/06/2025	1.760,45	0,00	0,00	1.760,45	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0525	556522 000026 021	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	29/05/2025	10/06/2025	1.794,90	0,00	0,00	1.794,90	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0525	556522 000026 021	Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/05/2025	10/06/2025	220,06	0,00	0,00	220,06	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0525	556522 000026 021	Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/05/2025	10/06/2025	105,79	0,00	0,00	105,79	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0000967	61001	Solução Assessoria Contábil Itapetininga Ltda Epp CNPJ 07.367.047/0001-37	Assessoria Contábil Jurídica PJ	06/06/2025	10/06/2025	409,50	0,00	0,00	409,50	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0525	61002	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/06/2025	10/06/2025	647,10	0,00	0,00	647,10	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.0001.7 46	61003	D'GUSTE ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 29.241.587/0001-02	Lanches / Alimentos	10/06/2025	10/06/2025	48,00	0,00	0,00	48,00	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 861.611.20 0.163.886	861611 200163 886	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	10/06/2025	10/06/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de junho - 5ª parcela												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.022.91 9	61301	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/06/2025	13/06/2025	318,93	0,00	0,00	318,93	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.015.01 7	61302	RH Fernandes Comercial - EPP CNPJ 12.664.291/0001-00	Higiene e Limpeza	12/06/2025	13/06/2025	32,95	0,00	0,00	32,95	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 871.641.20 0.259.897	871641 200259 897	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	13/06/2025	13/06/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de junho - 5ª parcela												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.297.41 4	61701	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Higiene e Limpeza	16/06/2025	17/06/2025	192,50	0,00	47,34	145,16	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 1108	61702	Jose Alexandre Paiva e Cia Ltda ME CNPJ 03.731.691/0001-91	Lanches / Alimentos	17/06/2025	17/06/2025	58,14	0,00	0,00	58,14	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.019.17 6	61703	Nanini Embalagens LTDA- EPP CNPJ 21.100.071/0001-36	Materiais Descartáveis	17/06/2025	17/06/2025	28,50	0,00	0,00	28,50	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.000.228	61704	MERCEARIA PADARIA E CONFEITARIA RODRIGUES LTDA CNPJ 20.049.470/0002-38	Lanches / Alimentos	17/06/2025	17/06/2025	739,43	0,00	73,94	665,49	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 871.681.200.046.597	871681200046597	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	17/06/2025	17/06/2025	7,58	0,00	0,00	7,58	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de junho - 5ª parcela												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.000.019	61801	NICE OLIVEIRA DA COSTA E CIA LTDA CNPJ 01.268.137/0001-94	Lanches / Alimentos	18/06/2025	18/06/2025	136,00	0,00	0,00	136,00	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 891.691.200.265.142	891691200265142	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	18/06/2025	18/06/2025	1,34	0,00	0,00	1,34	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de junho - 5ª parcela												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 161	62301	CESAR AUGUSTO CAMARGO 40328168831 CNPJ 45.996.133/0001-06	Manutenção de Equipamentos	16/06/2025	23/06/2025	70,00	0,00	0,00	70,00	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 861.741.200.185.733	861741200185733	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	23/06/2025	23/06/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de junho - 5ª parcela												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.001.814	62401	D'GUSTE ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 29.241.587/0001-02	Lanches / Alimentos	24/06/2025	24/06/2025	24,95	0,00	0,00	24,95	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0625	62402	Companhia Jaguarí de Energia S.A. CNPJ 53.859.112/0001-69	Energia Elétrica	13/06/2025	24/06/2025	371,39	0,00	0,00	371,39	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 891.751.20 0.217.071	891751 200217 071	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	24/06/2025	24/06/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de junho - 5ª parcela												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556.522.00 0.026.021	556522 000026 021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	24,93	0,00	0,00	24,93	
Obs (Entidade): Reembolso de tarifa bancária do mês de junho - 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 0625	64720	Aline Joyce Lima Gomes CPF 351.630.288-71	Monitor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	960,46	0,00	96,04	864,42	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 0625	64720	Aline Joyce Lima Gomes CPF 351.630.288-71	Adicional 1/3 Férias (folha)	27/06/2025	27/06/2025	320,15	0,00	0,00	320,15	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 0625	64720	Marcia Domingues Pinto Pires CPF 320.686.848-37	Monitor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	960,46	0,00	96,04	864,42	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 0625	64720	Marcia Domingues Pinto Pires CPF 320.686.848-37	Adicional 1/3 Férias (folha)	27/06/2025	27/06/2025	320,15	0,00	0,00	320,15	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 0625	64720	Valeria Aparecida Vieira de Medeiros CPF 139.053.068-08	Merendeira (folha)	27/06/2025	27/06/2025	1.852,00	0,00	199,46	1.652,54	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 0625	64720	Valeria Aparecida Vieira de Medeiros CPF 139.053.068-08	Adicional 1/3 Férias (folha)	27/06/2025	27/06/2025	617,33	0,00	0,00	617,33	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.297.614	62701	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Lanches / Alimentos	25/06/2025	27/06/2025	160,69	0,00	37,24	123,45	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 871.781.200.267.591	871781200267591	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	3,15	0,00	0,00	3,15	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de junho - 5ª parcela												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.023.589	556522000002443	Sandra Furtado de Paiva Conv.Ita Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Materiais Descartáveis	30/06/2025	30/06/2025	15,99	0,00	0,00	15,99	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.023.588	556522000002443	Sandra Furtado de Paiva Conv.Ita Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Higiene e Limpeza	30/06/2025	30/06/2025	39,50	0,00	0,00	39,50	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.023.592	556522000002443	Sandra Furtado de Paiva Conv.Ita Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Higiene e Limpeza	30/06/2025	30/06/2025	35,70	0,00	0,00	35,70	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.023.593	556522000002443	Sandra Furtado de Paiva Conv.Ita Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Materiais Descartáveis	30/06/2025	30/06/2025	57,80	0,00	0,00	57,80	
Obs (Entidade): 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação	Extrato - RENDIMEN	1	Instituto Geração Unidades Produtivas	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	125,23	0,00	0,00	125,23	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
	(C)	TOS		CNPJ 00.773.364/0001-04								
Obs (Entidade): Rendimentos da aplicação do mês de junho - 5ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0625	40282	Aline Joyce Lima Gomes CPF 351.630.288-71	Monitor(a) (folha)	30/06/2025	02/07/2025	1.942,26	0,00	231,00	1.711,26	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0625	40282	Jessica Cristina Santos Camargo CPF 457.773.728-05	Monitor(a) (folha)	30/06/2025	02/07/2025	1.920,92	0,00	150,11	1.770,81	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0625	40282	JOSE FRANCISCO DE JESUS PEIXE CPF 122.949.018-35	Ajudante Geral (folha)	30/06/2025	02/07/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0625	40282	Josiane da Silva Meira CPF 423.233.148-40	Monitor(a) (folha)	30/06/2025	02/07/2025	1.920,92	0,00	393,27	1.527,65	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0625	40282	Marcia Domingues Pinto Pires CPF 320.686.848-37	Monitor(a) (folha)	30/06/2025	02/07/2025	1.942,26	0,00	231,00	1.711,26	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0625	40282	Roseli Lima Dantas CPF 143.283.878-47	Ajudante Geral (folha)	30/06/2025	02/07/2025	2.428,52	0,00	2.309,82	118,70	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0625	40282	SUZANA ISOZAKI GRAÇA CPF 149.670.018-07	Apoio Operacional (folha)	30/06/2025	02/07/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0625	40282	Thiago Bruno Alves Fogaça CPF 360.062.918-27	Motorista (folha)	30/06/2025	02/07/2025	2.818,44	0,00	529,43	2.289,01	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0625	40282	Valeria Aparecida Vieira de Medeiros CPF 139.053.068-08	Merendeira (folha)	30/06/2025	02/07/2025	1.872,58	0,00	221,42	1.651,16	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0625	40282	VERENA PRISCILA LIMA SOUZA DE ASSIS CPF 226.533.978-46	Coordenador (folha)	30/06/2025	02/07/2025	3.738,84	0,00	400,54	3.338,30	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7480068	70201	Verocheque Refeições Ltda CNPJ 06.344.497/0001-41	Vale Alimentação (empregados)	01/07/2025	02/07/2025	2.307,20	0,00	0,00	2.307,20	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 831.831.10 0.100.968	831831 100100 968	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	10,50	0,00	0,00	10,50	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de julho - 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.023.58 7	556522 000002 443	Sandra Furtado de Paiva Conv.Ltda Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	30/06/2025	04/07/2025	18,98	0,00	0,00	18,98	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0625	70401	Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	22/06/2025	04/07/2025	56,83	0,00	0,00	56,83	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0625	70402	Claro S/A CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	17/06/2025	04/07/2025	124,78	0,00	0,00	124,78	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556.522.00 0.026.021	556522 000026 021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	04/07/2025	04/07/2025	3,15	0,00	0,00	3,15	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
Obs (Entidade): Reembolso de tarifa bancária do dia 27/06/2026 - 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0625	70701	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/07/2025	07/07/2025	331,26	0,00	0,00	331,26	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0625	556522 000026 021	FGTS - Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/07/2025	10/07/2025	2.026,23	0,00	0,00	2.026,23	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0625	556522 000026 021	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	01/07/2025	10/07/2025	1.807,32	0,00	0,00	1.807,32	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0625	556522 000026 021	Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/07/2025	10/07/2025	222,89	0,00	0,00	222,89	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0625	556522 000026 021	Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	01/07/2025	10/07/2025	58,48	0,00	0,00	58,48	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0625	71001	Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	28/06/2025	10/07/2025	30,79	0,00	0,00	30,79	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.000.02 1	71002	NICE OLIVEIRA DA COSTA E CIA LTDA CNPJ 01.268.137/0001-94	Lanches / Alimentos	08/07/2025	10/07/2025	80,00	0,00	0,00	80,00	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0	Débito	Nota fiscal	71003	FISCOPRIME	Assessoria	10/07/2025	10/07/2025	290,00	0,00	0,00	290,00	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	eletrônico (D)	de serviços - 0000063		ASSESSORIA TRIBUTARIA S S LTDA CNPJ 07.273.734/0001-93	Contábil Jurídica PJ							
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.001.98 1	71004	D'GUSTE ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 29.241.587/0001-02	Lanches / Alimentos	10/07/2025	10/07/2025	39,27	0,00	0,00	39,27	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 891.911.20 0.221.851	891911 200221 851	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	10/07/2025	10/07/2025	2,00	0,00	0,00	2,00	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de julho - 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 0725	50659	SUZANA ISOZAKI GRAÇA CPF 149.670.018-07	Monitor(a) (folha)	13/06/2025	11/07/2025	926,00	0,00	92,60	833,40	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 831.921.10 0.202.259	831921 100202 259	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	11/07/2025	11/07/2025	1,05	0,00	0,00	1,05	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de julho - 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 0725	50659	SUZANA ISOZAKI GRAÇA CPF 149.670.018-07	Adicional 1/3 Férias (folha)	13/06/2025	11/07/2025	308,67	0,00	0,00	308,67	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.023.03 5	71701	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Impressos e Materiais Expediente	14/07/2025	17/07/2025	130,18	0,00	0,00	130,18	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico	Nota Fiscal -	71702	MLM Papelaria Ltda CNPJ	Materiais Didaticos e	11/07/2025	17/07/2025	82,90	0,00	0,00	82,90	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
	(D)	000.023.033		02.343.926/0001-05	Pedagógicos							
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0725	72501	Companhia Jaguari de Energia S.A. CNPJ 53.859.112/0001-69	Energia Elétrica	21/07/2025	25/07/2025	450,10	0,00	0,00	450,10	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.019.544	72502	Nanini Embalagens LTDA- EPP CNPJ 21.100.071/0001-36	Materiais Descartáveis	25/07/2025	25/07/2025	13,45	0,00	0,00	13,45	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 862.061.200.164.841	862061200164841	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	25/07/2025	25/07/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de julho - 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.298.156	72801	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Lanches / Alimentos	14/07/2025	28/07/2025	131,65	0,00	28,96	102,69	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.020.011	72802	D'GUSTE ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 29.241.587/0001-02	Lanches / Alimentos	28/07/2025	28/07/2025	39,60	0,00	0,00	39,60	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.015.237	72803	RH Fernandes Comercial - EPP CNPJ 12.664.291/0001-00	Higiene e Limpeza	28/07/2025	28/07/2025	75,96	0,00	0,00	75,96	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.015.23	72804	RH Fernandes Comercial - EPP CNPJ	Materiais Descartáveis	28/07/2025	28/07/2025	19,99	0,00	0,00	19,99	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
		9		12.664.291/0001-00								
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.298.41 6	72805	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Lanches / Alimentos	28/07/2025	28/07/2025	266,53	0,00	58,93	207,60	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.298.41 7	72805	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Higiene e Limpeza	28/07/2025	28/07/2025	136,43	0,00	33,19	103,24	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.298.41 8	72805	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Materiais Descartáveis	28/07/2025	28/07/2025	26,62	0,00	7,27	19,35	
Obs (Entidade): 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 832.091.20 0.184.399	832091 200184 399	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	28/07/2025	28/07/2025	3,00	0,00	0,00	3,00	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de julho - 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMEN TOS	1	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	81,52	0,00	0,00	81,52	
Obs (Entidade): Rendimentos da aplicação do mês de julho - 6ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Depósito e Transferênci a (C)	Depósito - 556.522.00 0.026.021	556522 000026 021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	01/08/2025	01/08/2025	17,55	0,00	0,00	17,55	
Obs (Entidade): Reembolso de tarifas bancárias do mês de julho - 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 000148	80101	EMPRESA CINEMATOGRAFICA BOMBOCINE LTDA CNPJ	Bilhete(s) Ingresso	01/08/2025	01/08/2025	875,00	0,00	0,00	875,00	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				21.298.337/0006-01								
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 000149	80102	EMPRESA CINEMATOGRAFICA BOMBOCINE LTDA CNPJ 21.298.337/0006-01	Bilhete(s) Ingresso	01/08/2025	01/08/2025	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 892.131.20 0.193.251	892131 200193 251	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	01/08/2025	01/08/2025	18,66	0,00	0,00	18,66	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de agosto - 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0725	57926	Aline Joyce Lima Gomes CPF 351.630.288-71	Monitor(a) (folha)	31/07/2025	04/08/2025	2.219,73	0,00	1.399,14	820,59	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0725	57926	Jessica Cristina Santos Camargo CPF 457.773.728-05	Monitor(a) (folha)	31/07/2025	04/08/2025	1.920,92	0,00	266,64	1.654,28	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0725	57926	JOSE FRANCISCO DE JESUS PEIXE CPF 122.949.018-35	Ajudante Geral (folha)	31/07/2025	04/08/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0725	57926	Josiane da Silva Meira CPF 423.233.148-40	Monitor(a) (folha)	31/07/2025	04/08/2025	1.920,92	0,00	393,27	1.527,65	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0725	57926	Marcia Domingues Pinto Pires CPF 320.686.848-37	Monitor(a) (folha)	31/07/2025	04/08/2025	2.219,73	0,00	1.282,60	937,13	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico	Holerite - 0725	57926	Roseli Lima Dantas CPF 143.283.878-47	Ajudante Geral (folha)	31/07/2025	04/08/2025	1.892,80	0,00	298,58	1.594,22	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
	(D)											
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0725	57926	SUZANA ISOZAKI GRAÇA CPF 149.670.018-07	Apoio Operacional (folha)	31/07/2025	04/08/2025	2.160,67	0,00	1.313,76	846,91	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0725	57926	Thiago Bruno Alves Fogaça CPF 360.062.918-27	Motorista (folha)	31/07/2025	04/08/2025	2.646,61	0,00	215,42	2.431,19	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0725	57926	Valeria Aparecida Vieira de Medeiros CPF 139.053.068-08	Merendeira (folha)	31/07/2025	04/08/2025	2.448,75	0,00	2.391,82	56,93	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0725	57926	VERENA PRISCILA LIMA SOUZA DE ASSIS CPF 226.533.978-46	Coordenador (folha)	31/07/2025	04/08/2025	3.738,84	0,00	400,54	3.338,30	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0725	80401	Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	22/07/2025	04/08/2025	56,83	0,00	0,00	56,83	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0725	80402	Claro S/A CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	17/07/2025	04/08/2025	138,27	0,00	0,00	138,27	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7510442	80403	Verocheque Refeições Ltda CNPJ 06.344.497/0001-41	Vale Alimentação (empregados)	01/08/2025	04/08/2025	2.307,20	0,00	0,00	2.307,20	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 892.161.10 0.071.151	892161 100071 151	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	04/08/2025	04/08/2025	10,50	0,00	0,00	10,50	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de agosto - 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0725	80501	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/08/2025	05/08/2025	479,20	0,00	0,00	479,20	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0725	80502	Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	28/07/2025	05/08/2025	30,79	0,00	0,00	30,79	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.000.233	80503	FABRICIO CAMPOS ARRUDA SOLIANI 34420385880 CNPJ 36.238.084/0001-43	Materiais e Insumos para Horta	05/08/2025	05/08/2025	144,00	0,00	0,00	144,00	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.012.369	80504	AUTO POSTO APARECIDA DE ITAPETININGA LTDA CNPJ 22.037.599/0001-70	Combustíveis e lubrificantes	01/08/2025	05/08/2025	294,49	0,00	0,00	294,49	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.103.211	80601	CML PEIXOTO LTDA EPP CNPJ 71.892.244/0001-74	Materiais de Bens Imóveis	05/08/2025	06/08/2025	386,05	0,00	0,00	386,05	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00014859	550199 000560 56	Empresa de Ônibus Circular N. S. Aparecida CNPJ 49.697.808/0001-69	Transportes	06/08/2025	07/08/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.298.670	80701	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Lanches / Alimentos	06/08/2025	07/08/2025	51,19	0,00	12,25	38,94	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.298.67 2	80701	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Lanches / Alimentos	06/08/2025	07/08/2025	23,09	0,00	5,52	17,57	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.103.25 2	80702	CML PEIXOTO LTDA EPP CNPJ 71.892.244/0001-74	Materiais de Bens Imóveis	06/08/2025	07/08/2025	55,80	0,00	0,00	55,80	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 000151	80703	EMPRESA CINEMATOGRAFICA BOMBOCINE LTDA CNPJ 21.298.337/0006-01	Bilhete(s) Ingresso	07/08/2025	07/08/2025	625,00	0,00	0,00	625,00	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 892.191.20 0.285.704	892191 200285 704	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	07/08/2025	07/08/2025	7,18	0,00	0,00	7,18	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de agosto - 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.023.87 8	556522 000002 443	Sandra Furtado de Paiva Conv.Ita Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Higiene e Limpeza	08/08/2025	08/08/2025	100,16	0,00	0,00	100,16	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.023.87 7	556522 000002 443	Sandra Furtado de Paiva Conv.Ita Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Lanches / Alimentos	08/08/2025	08/08/2025	31,79	0,00	0,00	31,79	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0725	556522 000026 021	FGTS - Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/08/2025	08/08/2025	2.064,30	0,00	0,00	2.064,30	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0725	556522 000026 021	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	01/08/2025	08/08/2025	1.849,44	0,00	0,00	1.849,44	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0725	556522 000026 021	Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/08/2025	08/08/2025	227,67	0,00	0,00	227,67	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0725	556522 000026 021	Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	01/08/2025	08/08/2025	58,48	0,00	0,00	58,48	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0000068	80801	FISCOPRIME ASSESSORIA TRIBUTARIA S S LTDA CNPJ 07.273.734/0001-93	Assessoria Contábil Jurídica PJ	08/08/2025	08/08/2025	290,00	0,00	0,00	290,00	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.000.02 2	81201	NICE OLIVEIRA DA COSTA E CIA LTDA CNPJ 01.268.137/0001-94	Lanches / Alimentos	11/08/2025	12/08/2025	96,00	0,00	0,00	96,00	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.023.15 4	81202	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Impressos e Materiais Expediente	12/08/2025	12/08/2025	57,70	0,00	0,00	57,70	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 892.241.20 0.282.406	892241 200282 406	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	12/08/2025	12/08/2025	2,00	0,00	0,00	2,00	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de agosto - 7ª PARCELA												



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.023.16 5	81301	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Materiais Didáticos e Pedagógicos	13/08/2025	13/08/2025	169,62	0,00	0,00	169,62	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0825	82501	Companhia Jaguari de Energia S.A. CNPJ 53.859.112/0001-69	Energia Elétrica	15/08/2025	25/08/2025	434,45	0,00	0,00	434,45	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.299.09 9	82601	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Lanches / Alimentos	25/08/2025	26/08/2025	94,60	0,00	22,63	71,97	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.045.62 6	82602	MARTEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP CNPJ 49.704.836/0001-66	Utensílios de Cozinha	25/08/2025	26/08/2025	108,00	0,00	5,40	102,60	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.023.06 6	82603	Maura C. B. A. Moretto Sociedade Unipessoal Ltda CNPJ 37.781.985/0001-40	Materiais Didáticos e Pedagógicos	22/08/2025	26/08/2025	67,00	0,00	0,00	67,00	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.299.09 5	82604	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Lanches / Alimentos	25/08/2025	26/08/2025	110,17	0,00	25,28	84,89	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.299.09 4	82604	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Higiene e Limpeza	25/08/2025	26/08/2025	44,73	0,00	11,23	33,50	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.002.17 1	82605	D'GUSTE ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 29.241.587/0001-02	Lanches / Alimentos	26/08/2025	26/08/2025	73,03	0,00	0,00	73,03	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 892.381.20 0.247.557	892381 200247 557	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	26/08/2025	26/08/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de agosto - 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.024.04 6	556522 000002 443	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Materiais Didáticos e Pedagógicos	27/08/2025	27/08/2025	22,00	0,00	0,00	22,00	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.024.04 5	556522 000002 443	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Utensílios de Cozinha	27/08/2025	27/08/2025	9,99	0,00	0,00	9,99	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.015.42 0	82701	RH Fernandes Comercial - EPP CNPJ 12.664.291/0001-00	Higiene e Limpeza	26/08/2025	27/08/2025	53,94	0,00	0,00	53,94	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 892.391.20 0.150.788	892391 200150 788	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	27/08/2025	27/08/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de agosto - 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.000.02 4	82801	NICE OLIVEIRA DA COSTA E CIA LTDA CNPJ 01.268.137/0001-94	Lanches / Alimentos	27/08/2025	28/08/2025	296,00	0,00	0,00	296,00	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 892.401.20 0.156.769	892401 200156 769	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	28/08/2025	28/08/2025	2,93	0,00	0,00	2,93	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de agosto - 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556522000 026021	556522 000026 021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	43,27	0,00	0,00	43,27	
Obs (Entidade): Reembolso de tarifas bancária do mês de agosto - 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1336	82901	Jose Alexandre Paiva e Cia Ltda ME CNPJ 03.731.691/0001-91	Lanches / Alimentos	29/08/2025	29/08/2025	469,26	0,00	0,00	469,26	
Obs (Entidade): 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTOS	1	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	75,63	0,00	0,00	75,63	
Obs (Entidade): Rendimentos da aplicação do mês de agosto - 7ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7538680	90101	Verocheque Refeições Ltda CNPJ 06.344.497/0001-41	Vale Alimentação (empregados)	01/09/2025	01/09/2025	2.307,20	0,00	0,00	2.307,20	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0825	90102	Claro S/A CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	20/08/2025	01/09/2025	138,25	0,00	0,00	138,25	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0825	90103	Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	23/08/2025	01/09/2025	56,83	0,00	0,00	56,83	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0825	41572	Aline Joyce Lima Gomes CPF 351.630.288-71	Monitor(a) (folha)	31/08/2025	02/09/2025	1.920,92	0,00	150,11	1.770,81	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0825	41572	Jessica Cristina Santos Camargo CPF 457.773.728-05	Monitor(a) (folha)	31/08/2025	02/09/2025	1.920,92	0,00	150,11	1.770,81	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0825	41572	JOSE FRANCISCO DE JESUS PEIXE CPF 122.949.018-35	Ajudante Geral (folha)	31/08/2025	02/09/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0825	41572	Josiane da Silva Meira CPF 423.233.148-40	Monitor(a) (folha)	31/08/2025	02/09/2025	1.920,92	0,00	393,27	1.527,65	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0825	41572	Marcia Domingues Pinto Pires CPF 320.686.848-37	Monitor(a) (folha)	31/08/2025	02/09/2025	1.920,92	0,00	150,11	1.770,81	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0825	41572	Roseli Lima Dantas CPF 143.283.878-47	Ajudante Geral (folha)	31/08/2025	02/09/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0825	41572	SUZANA ISOZAKI GRAÇA CPF 149.670.018-07	Apoio Operacional (folha)	31/08/2025	02/09/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0825	41572	Thiago Bruno Alves Fogaça CPF 360.062.918-27	Motorista (folha)	31/08/2025	02/09/2025	2.646,61	0,00	215,42	2.431,19	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0825	41572	Valeria Aparecida Vieira de Medeiros CPF 139.053.068-08	Merendeira (folha)	31/08/2025	02/09/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0825	41572	VERENA PRISCILA LIMA SOUZA DE ASSIS CPF	Coordenador (folha)	31/08/2025	02/09/2025	3.738,84	0,00	400,54	3.338,30	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				226.533.978-46								
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 892.451.20 0.089.999	892451 200089 999	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	02/09/2025	02/09/2025	10,50	0,00	0,00	10,50	
Obs (Entidade): tarifa bancária do mês de setembro - 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0825	90301	Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	29/08/2025	03/09/2025	30,79	0,00	0,00	30,79	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.012.48 0	90402	AUTO POSTO APARECIDA DE ITAPETININGA LTDA CNPJ 22.037.599/0001-70	Combustíveis e lubrificantes	01/09/2025	04/09/2025	147,71	0,00	0,00	147,71	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0825	90403	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/09/2025	04/09/2025	405,24	0,00	0,00	405,24	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 892.471.20 0.218.981	892471 200218 981	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	04/09/2025	04/09/2025	5,14	0,00	0,00	5,14	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de setembro - 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.012.08 2	90801	FREDERICO PINEDA LECHUGO ITAPETININGA CNPJ 02.173.038/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/09/2025	08/09/2025	48,05	0,00	0,00	48,05	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.019.96	90802	Nanini Embalagens LTDA- EPP CNPJ 21.100.071/0001-36	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/09/2025	08/09/2025	3,00	0,00	0,00	3,00	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
		4										
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.015.504	90803	RH Fernandes Comercial - EPP CNPJ 12.664.291/0001-00	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/09/2025	08/09/2025	19,00	0,00	0,00	19,00	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 832.511.200.156.727	832511 200156 727	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	08/09/2025	08/09/2025	3,00	0,00	0,00	3,00	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de setembro - 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.024.165	556522 000002 443	Sandra Furtado de Paiva Conv.Ltda Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/09/2025	09/09/2025	50,90	0,00	0,00	50,90	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.024.162	556522 000002 443	Sandra Furtado de Paiva Conv.Ltda Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Higiene e Limpeza	09/09/2025	09/09/2025	145,82	0,00	0,00	145,82	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.104.269	90901	CML PEIXOTO LTDA EPP CNPJ 71.892.244/0001-74	Materiais de Bens Imóveis	09/09/2025	09/09/2025	84,09	0,00	0,00	84,09	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 892.521.200.137.337	892521 200137 337	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	09/09/2025	09/09/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de setembro - 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.024.163	556522 000002 443	Sandra Furtado de Paiva Conv.Ltda Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Higiene e Limpeza	09/09/2025	09/09/2025	21,98	0,00	0,00	21,98	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.000.246	91001	Fabricio de Campos Rosinha CPF 315.664.848-55	Materiais e Insumos para Horta	10/09/2025	10/09/2025	135,00	0,00	0,00	135,00	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0825	556522 000026 021	FGTS - Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/08/2025	11/09/2025	1.961,30	0,00	0,00	1.961,30	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0825	556522 000026 021	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28/08/2025	11/09/2025	1.733,56	0,00	0,00	1.733,56	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0825	556522 000026 021	Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/08/2025	11/09/2025	214,78	0,00	0,00	214,78	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0825	556522 000026 021	Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/08/2025	11/09/2025	58,48	0,00	0,00	58,48	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0000073	91501	FISCOPRIME ASSESSORIA TRIBUTARIA S S LTDA CNPJ 07.273.734/0001-93	Assessoria Contábil Jurídica PJ	15/09/2025	15/09/2025	290,00	0,00	0,00	290,00	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.299.543	91502	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Lanches / Alimentos	10/09/2025	15/09/2025	120,33	0,00	28,79	91,54	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.023.269	92301	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Materiais Didáticos e Pedagógicos	22/09/2025	23/09/2025	438,88	0,00	0,00	438,88	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1755	92401	DAMIAO FERREIRA PANIFICACAO LTDA CNPJ 27.265.755/0001-74	Lanches / Alimentos	24/09/2025	24/09/2025	23,97	0,00	0,00	23,97	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.299.775	92402	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Lanches / Alimentos	23/09/2025	24/09/2025	149,55	0,00	32,51	117,04	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 892.671.200.148.171	892671 200148 171	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	24/09/2025	24/09/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de setembro - 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.002.359	92501	D'GUSTE ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 29.241.587/0001-02	Lanches / Alimentos	25/09/2025	25/09/2025	39,44	0,00	0,00	39,44	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0925	92502	Companhia Jaguari de Energia S.A. CNPJ 53.859.112/0001-69	Energia Elétrica	17/09/2025	25/09/2025	558,87	0,00	0,00	558,87	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.056.681	92503	F. Pezzato Agrícola Ltda CNPJ 08.883.678/0003-33	Materiais e Insumos para Horta	05/09/2025	25/09/2025	42,00	0,00	0,00	42,00	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0	Débito	Nota Fiscal	92504	Papelaria Inf	Materiais	25/09/2025	25/09/2025	24,50	0,00	0,00	24,50	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	eletrônico (D)	- 000.081.480		Principal Itap Ltda epp CNPJ 04.538.850/0001-07	Didaticos e Pedagógicos							
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.015.578	92505	RH Fernandes Comercial - EPP CNPJ 12.664.291/0001-00	Materiais Descartáveis	24/09/2025	25/09/2025	19,96	0,00	0,00	19,96	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 892.681.200.153.108	892681200153108	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	25/09/2025	25/09/2025	3,00	0,00	0,00	3,00	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de setembro - 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556.522.000.026.021	556522000026021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	24,64	0,00	0,00	24,64	
Obs (Entidade): Reembolso de tarifa bancária do mês de setembro - 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.024.303	556522000002443	Sandra Furtado de Paiva Conv.Ita Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Lanches / Alimentos	30/09/2025	30/09/2025	21,80	0,00	0,00	21,80	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0000025	93001	NICE OLIVEIRA DA COSTA E CIA LTDA CNPJ 01.268.137/0001-94	Lanches / Alimentos	30/09/2025	30/09/2025	88,00	0,00	0,00	88,00	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.299.718	93002	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Lanches / Alimentos	18/09/2025	30/09/2025	106,95	0,00	23,35	83,60	
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico	Nota Fiscal -	93003	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Lanches / Alimentos	18/09/2025	30/09/2025	85,82	0,00	18,29	67,53	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
	(D)	000.299.717		CNPJ 50.052.000/0011-85								
Obs (Entidade): 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 842.731.10 0.564.867	842731 100564 867	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de setembro - 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimento s	1	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	107,68	0,00	0,00	107,68	
Obs (Entidade): Rendimentos da aplicação do mês de setembro - 8ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.020.176	100101	Nanini Embalagens LTDA- EPP CNPJ 21.100.071/0001-36	Higiene e Limpeza	01/10/2025	01/10/2025	50,00	0,00	0,00	50,00	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.015.610	100102	RH Fernandes Comercial - EPP CNPJ 12.664.291/0001-00	Higiene e Limpeza	01/10/2025	01/10/2025	10,40	0,00	0,00	10,40	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.015.612	100103	RH Fernandes Comercial - EPP CNPJ 12.664.291/0001-00	Higiene e Limpeza	01/10/2025	01/10/2025	77,99	0,00	0,00	77,99	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 892.741.20 0.204.374	892741 200204 374	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	01/10/2025	01/10/2025	3,00	0,00	0,00	3,00	
Obs (Entidade): Tarifa PIX enviado - 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0925	49299	Aline Joyce Lima Gomes CPF 351.630.288-71	Monitor(a) (folha)	30/09/2025	02/10/2025	1.920,92	0,00	159,81	1.761,11	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0925	49299	Jessica Cristina Santos Camargo CPF 457.773.728-05	Monitor(a) (folha)	30/09/2025	02/10/2025	1.920,92	0,00	150,11	1.770,81	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0925	49299	JOSE FRANCISCO DE JESUS PEIXE CPF 122.949.018-35	Ajudante Geral (folha)	30/09/2025	02/10/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0925	49299	Josiane da Silva Meira CPF 423.233.148-40	Monitor(a) (folha)	30/09/2025	02/10/2025	1.920,92	0,00	393,27	1.527,65	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0925	49299	Marcia Domingues Pinto Pires CPF 320.686.848-37	Monitor(a) (folha)	30/09/2025	02/10/2025	1.920,92	0,00	150,11	1.770,81	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0925	49299	Roseli Lima Dantas CPF 143.283.878-47	Ajudante Geral (folha)	30/09/2025	02/10/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0925	49299	SUZANA ISOZAKI GRAÇA CPF 149.670.018-07	Apoio Operacional (folha)	30/09/2025	02/10/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0925	49299	Thiago Bruno Alves Fogaça CPF 360.062.918-27	Motorista (folha)	30/09/2025	02/10/2025	2.646,61	0,00	215,42	2.431,19	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0925	49299	Valeria Aparecida Vieira de Medeiros CPF 139.053.068-08	Merendeira (folha)	30/09/2025	02/10/2025	1.852,00	0,00	474,14	1.377,86	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico	Holerite - 0925	49299	VERENA PRISCILA LIMA SOUZA DE	Coordenador (folha)	30/09/2025	02/10/2025	3.738,84	0,00	400,54	3.338,30	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
	(D)			ASSIS CPF 226.533.978-46								
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1444	100201	Jose Alexandre Paiva e Cia Ltda ME CNPJ 03.731.691/0001-91	Lanches / Alimentos	30/09/2025	02/10/2025	587,68	0,00	0,00	587,68	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7570680	100202	Verocheque Refeições Ltda CNPJ 06.344.497/0001-41	Vale Alimentação (empregados)	02/10/2025	02/10/2025	2.307,20	0,00	0,00	2.307,20	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0925	100203	Claro S/A CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	16/09/2025	02/10/2025	138,27	0,00	0,00	138,27	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0925	100204	Claro S/A CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	22/09/2025	02/10/2025	56,83	0,00	0,00	56,83	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.299.97 1	100205	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Higiene e Limpeza	30/09/2025	02/10/2025	170,16	0,00	41,82	128,34	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 892.751.20 0.086.691	892751 200086 691	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	02/10/2025	02/10/2025	11,00	0,00	0,00	11,00	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de outubro - 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.023.33 3	100701	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Materiais Didaticos e Pedagógicos	03/10/2025	07/10/2025	63,20	0,00	0,00	63,20	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 000001611	100702	G. F. Controle de Pragas Urbanas Ltda ME CNPJ 09.110.095/0001-70	Dedetização e Controle de Pragas	06/10/2025	07/10/2025	664,22	0,00	0,00	664,22	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0925	100703	Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	27/09/2025	07/10/2025	30,79	0,00	0,00	30,79	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0925	100704	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/10/2025	07/10/2025	582,76	0,00	0,00	582,76	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 892.801.20 0.333.920	892801 200333 920	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	07/10/2025	07/10/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	
Obs (Entidade): Tarifa PIX enviado - 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0925	556522 000026 021	FGTS - Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2025	09/10/2025	2.290,68	0,00	0,00	2.290,68	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0925	556522 000026 021	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/09/2025	09/10/2025	1.732,60	0,00	0,00	1.732,60	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0925	556522 000026 021	Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2025	09/10/2025	214,67	0,00	0,00	214,67	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0	Débito	Darf - 0925	556522	Receita Federal do	IRRF s/	30/09/2025	09/10/2025	58,48	0,00	0,00	58,48	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	eletrônico (D)		000026 021	Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Proventos							
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.012.63 0	100901	AUTO POSTO APARECIDA DE ITAPETININGA LTDA CNPJ 22.037.599/0001-70	Combustíveis e lubrificantes	01/10/2025	09/10/2025	177,24	0,00	0,00	177,24	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00014884	550199 000056 056	Empresa de Ônibus Circular N. S. Aparecida CNPJ 49.697.808/0001-69	Transportes	09/10/2025	10/10/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0000159	101001	EMPRESA CINEMATOGRAFICA BOMBOCINE LTDA CNPJ 21.298.337/0006-01	Bilhete(s) Ingresso	10/10/2025	10/10/2025	925,00	0,00	0,00	925,00	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.001.76 0	101002	Cook Shallom Ltda ME CNPJ 21.648.531/0001-65	Lanches / Alimentos	09/10/2025	10/10/2025	294,00	0,00	0,00	294,00	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0000160	101003	EMPRESA CINEMATOGRAFICA BOMBOCINE LTDA CNPJ 21.298.337/0006-01	Bilhete(s) Ingresso	10/10/2025	10/10/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0000076	101004	FISCOPRIME ASSESSORIA TRIBUTARIA S S LTDA CNPJ 07.273.734/0001-93	Assessoria Contábil Jurídica PJ	07/10/2025	10/10/2025	290,00	0,00	0,00	290,00	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 892.831.20 0.388.385	892831 200388 385	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	10/10/2025	10/10/2025	19,15	0,00	0,00	19,15	
Obs (Entidade): Tarifa PIX enviado - 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.023.40 1	102201	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/10/2025	22/10/2025	258,99	0,00	0,00	258,99	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.300.47 3	102202	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Lanches / Alimentos	20/10/2025	22/10/2025	105,21	0,00	25,17	80,04	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.023.40 0	102203	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Impressos e Materiais Expediente	20/10/2025	22/10/2025	41,80	0,00	0,00	41,80	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 195	102204	CESAR AUGUSTO CAMARGO 40328168831 CNPJ 45.996.133/0001-06	Manutenção de Equipamentos	20/10/2025	22/10/2025	180,00	0,00	0,00	180,00	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.300.01 2	102205	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Lanches / Alimentos	01/10/2025	22/10/2025	94,07	0,00	22,51	71,56	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.105.61 6	102206	CML PEIXOTO LTDA EPP CNPJ 71.892.244/0001-74	Materiais de Bens Imóveis	22/10/2025	22/10/2025	128,44	0,00	0,00	128,44	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.023.923	102207	Maura C. B. A. Moretto Sociedade Unipessoal Ltda CNPJ 37.781.985/0001-40	Materiais e Insumos para Horta	22/10/2025	22/10/2025	28,00	0,00	0,00	28,00	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 892.951.200.148.396	892951200148396	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	22/10/2025	22/10/2025	5,05	0,00	0,00	5,05	
Obs (Entidade): Tarifa PIX enviado - 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0925	102301	Companhia Jaguarí de Energia S.A. CNPJ 53.859.112/0001-69	Energia Elétrica	16/10/2025	23/10/2025	470,52	0,00	0,00	470,52	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.020.488	102901	Nanini Embalagens LTDA- EPP CNPJ 21.100.071/0001-36	Materiais Descartáveis	29/10/2025	29/10/2025	21,30	0,00	0,00	21,30	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.126.831	102902	Antonio Ferreira Souto CNPJ 65.853.731/0001-25	Lanches / Alimentos	29/10/2025	29/10/2025	93,41	0,00	0,00	93,41	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 197	102903	CESAR AUGUSTO CAMARGO 40328168831 CNPJ 45.996.133/0001-06	Manutenção de Equipamentos	29/10/2025	29/10/2025	120,00	0,00	0,00	120,00	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.002.599	102904	D'GUSTE ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 29.241.587/0001-02	Lanches / Alimentos	29/10/2025	29/10/2025	94,79	0,00	0,00	94,79	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 893.021.20 0.150.908	893021 200150 908	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	29/10/2025	29/10/2025	4,18	0,00	0,00	4,18	
Obs (Entidade): Tarifa PIX enviado - 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556522000 026021	556522 000026 021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	44,38	0,00	0,00	44,38	
Obs (Entidade): Reembolso de tarifa bancária do mês de outubro - 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.000.02 6	103102	NICE OLIVEIRA DA COSTA E CIA LTDA CNPJ 01.268.137/0001-94	Lanches / Alimentos	30/10/2025	31/10/2025	88,00	0,00	0,00	88,00	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 893.041.20 0.338.217	893041 200338 217	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	
Obs (Entidade): Tarifa PIX enviado - 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.300.70 8	103101	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Lanches / Alimentos	30/10/2025	31/10/2025	74,70	0,00	14,32	60,38	
Obs (Entidade): 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimento s	1	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	111,89	0,00	0,00	111,89	
Obs (Entidade): Rendimentos da aplicação do mês de outubro - 9ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.024.55 0	556522 000002 443	Sandra Furtado de Paiva Conv.Ltda Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Higiene e Limpeza	31/10/2025	03/11/2025	23,70	0,00	0,00	23,70	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0	Débito	Holerite -	67162	Aline Joyce Lima	Monitor(a)	31/10/2025	03/11/2025	1.920,92	0,00	150,11	1.770,81	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	eletrônico (D)	1025		Gomes CPF 351.630.288-71	(folha)							
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1025	67162	JOSE FRANCISCO DE JESUS PEIXE CPF 122.949.018-35	Ajudante Geral (folha)	31/10/2025	03/11/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1025	67162	Jessica Cristina Santos Camargo CPF 457.773.728-05	Monitor(a) (folha)	31/10/2025	03/11/2025	1.920,92	0,00	150,11	1.770,81	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1025	67162	Josiane da Silva Meira CPF 423.233.148-40	Monitor(a) (folha)	31/10/2025	03/11/2025	1.920,92	0,00	393,27	1.527,65	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1025	67162	Marcia Domingues Pinto Pires CPF 320.686.848-37	Monitor(a) (folha)	31/10/2025	03/11/2025	1.920,92	0,00	150,11	1.770,81	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1025	67162	Roseli Lima Dantas CPF 143.283.878-47	Ajudante Geral (folha)	31/10/2025	03/11/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1025	67162	SUZANA ISOZAKI GRAÇA CPF 149.670.018-07	Apoio Operacional (folha)	31/10/2025	03/11/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1025	67162	Thiago Bruno Alves Fogaça CPF 360.062.918-27	Motorista (folha)	31/10/2025	03/11/2025	2.646,61	0,00	215,42	2.431,19	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1025	67162	Valeria Aparecida Vieira de Medeiros CPF 139.053.068-08	Merendeira (folha)	31/10/2025	03/11/2025	1.852,00	0,00	474,14	1.377,86	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1025	67162	VERENA PRISCILA LIMA SOUZA DE ASSIS CPF 226.533.978-46	Coordenador (folha)	31/10/2025	03/11/2025	3.738,84	0,00	400,54	3.338,30	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.300.78 5	110302	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Lanches / Alimentos	03/11/2025	03/11/2025	94,24	0,00	22,55	71,69	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.300.78 4	110303	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Higiene e Limpeza	03/11/2025	03/11/2025	130,35	0,00	31,73	98,62	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1025	110304	Claro S/A CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	16/10/2025	03/11/2025	138,27	0,00	0,00	138,27	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1025	110305	Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	24/10/2025	03/11/2025	58,49	0,00	0,00	58,49	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.015.82 9	110306	RH Fernandes Comercial - EPP CNPJ 12.664.291/0001-00	Higiene e Limpeza	03/11/2025	03/11/2025	39,97	0,00	0,00	39,97	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7599306	110307	Verocheque Refeições Ltda CNPJ 06.344.497/0001-41	Vale Alimentação (empregados)	03/11/2025	03/11/2025	2.307,20	0,00	0,00	2.307,20	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 833071100	833071 100108 222	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	03/11/2025	03/11/2025	11,00	0,00	0,00	11,00	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
		108222										
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de novembro - 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 863.071.20 0.120.027	863071 200120 027	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	03/11/2025	03/11/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	
Obs (Entidade): Tarifa PIX do mês de novembro - 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.012.78 9	110601	AG CENTRO AUTOMOTIVO ITAPETININGA LTDA CNPJ 40.546.841/0001-13	Combustíveis e lubrificantes	01/11/2025	06/11/2025	147,74	0,00	0,00	147,74	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1025	110602	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/11/2025	06/11/2025	298,37	0,00	0,00	298,37	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1025	110701	Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/11/2025	07/11/2025	31,67	0,00	0,00	31,67	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1325	42259	Aline Joyce Lima Gomes CPF 351.630.288-71	Décimo Terceiro Salário	11/11/2025	11/11/2025	960,46	0,00	0,00	960,46	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1325	42259	Jessica Cristina Santos Camargo CPF 457.773.728-05	Décimo Terceiro Salário	11/11/2025	11/11/2025	960,46	0,00	0,00	960,46	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1325	42259	JOSE FRANCISCO DE JESUS PEIXE CPF 122.949.018-35	Décimo Terceiro Salário	11/11/2025	11/11/2025	926,00	0,00	0,00	926,00	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1325	42259	Josiane da Silva Meira CPF 423.233.148-40	Décimo Terceiro Salário	11/11/2025	11/11/2025	960,46	0,00	0,00	960,46	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1325	42259	Marcia Domingues Pinto Pires CPF 320.686.848-37	Décimo Terceiro Salário	11/11/2025	11/11/2025	960,46	0,00	0,00	960,46	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1325	42259	Roseli Lima Dantas CPF 143.283.878-47	Décimo Terceiro Salário	11/11/2025	11/11/2025	926,00	0,00	0,00	926,00	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1325	42259	SUZANA ISOZAKI GRAÇA CPF 149.670.018-07	Décimo Terceiro Salário	11/11/2025	11/11/2025	926,00	0,00	0,00	926,00	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1325	42259	Thiago Bruno Alves Fogaça CPF 360.062.918-27	Décimo Terceiro Salário	11/11/2025	11/11/2025	1.260,29	0,00	0,00	1.260,29	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1325	42259	Valeria Aparecida Vieira de Medeiros CPF 139.053.068-08	Décimo Terceiro Salário	11/11/2025	11/11/2025	926,00	0,00	0,00	926,00	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1325	42259	VERENA PRISCILA LIMA SOUZA DE ASSIS CPF 226.533.978-46	Décimo Terceiro Salário	11/11/2025	11/11/2025	1.246,28	0,00	0,00	1.246,28	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0000086	111101	FISCOPRIME ASSESSORIA TRIBUTARIA S S LTDA CNPJ 07.273.734/0001-93	Assessoria Contábil Jurídica PJ	11/11/2025	11/11/2025	290,00	0,00	0,00	290,00	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1571	111102	Jose Alexandre Paiva e Cia Ltda ME CNPJ 03.731.691/0001-91	Lanches / Alimentos	10/11/2025	11/11/2025	445,49	0,00	0,00	445,49	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 813.151.10 0.156.716	813151 100156 716	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	11/11/2025	11/11/2025	11,00	0,00	0,00	11,00	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de novembro - 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 1025	556522 000026 021	FGTS - Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/10/2025	17/11/2025	2.291,53	0,00	0,00	2.291,53	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 1025	556522 000026 021	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/10/2025	17/11/2025	1.733,56	0,00	0,00	1.733,56	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 1025	556522 000026 021	Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/10/2025	17/11/2025	214,78	0,00	0,00	214,78	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 1025	556522 000002 6021	Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/10/2025	17/11/2025	58,48	0,00	0,00	58,48	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.012.35 1	111801	FREDERICO PINEDA LECHUGO ITAPETININGA CNPJ 02.173.038/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/11/2025	18/11/2025	16,20	0,00	0,00	16,20	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado	Extrato/ Tarifa -	893221 200151	Banco do Brasil SA CNPJ	Financeira	18/11/2025	18/11/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
	(D)	893.221.20 0.151.736	736	00.000.000/6330-46								
Obs (Entidade): Tarifa PIX do mês de novembro - 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.301.12 1	112401	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Lanches / Alimentos	17/11/2025	24/11/2025	87,98	0,00	21,05	66,93	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.020.75 0	112402	Nanini Embalagens LTDA- EPP CNPJ 21.100.071/0001-36	Materiais Descartáveis	24/11/2025	24/11/2025	22,05	0,00	0,00	22,05	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 202	112403	CESAR AUGUSTO CAMARGO 40328168831 CNPJ 45.996.133/0001-06	Manutenção de Equipamentos	24/11/2025	24/11/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 813.281.20 0.186.655	813281 200186 655	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	24/11/2025	24/11/2025	3,47	0,00	0,00	3,47	
Obs (Entidade): Tarifa PIX do mês de novembro - 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.024.70 7	556522 000002 443	Sandra Furtado de Paiva Conv.ltda Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Lanches / Alimentos	24/11/2025	25/11/2025	20,89	0,00	0,00	20,89	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.024.70 6	556522 000002 443	Sandra Furtado de Paiva Conv.ltda Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Higiene e Limpeza	24/11/2025	25/11/2025	63,48	0,00	0,00	63,48	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1025	112501	Companhia Sul Paulista de Energia CNPJ	Energia Elétrica	19/11/2025	25/11/2025	470,54	0,00	0,00	470,54	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				60.855.608/0001-20								
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.020.75 4	112502	Nanini Embalagens LTDA- EPP CNPJ 21.100.071/0001-36	Materiais Descartáveis	25/11/2025	25/11/2025	11,90	0,00	0,00	11,90	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.002.70 5	112503	D'GUSTE ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 29.241.587/0001-02	Lanches / Alimentos	25/11/2025	25/11/2025	100,32	0,00	0,00	100,32	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.023.57 7	112504	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Materiais Didáticos e Pedagógicos	24/11/2025	25/11/2025	286,05	0,00	0,00	286,05	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.023.57 8	112505	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Impressos e Materiais Expediente	24/11/2025	25/11/2025	107,60	0,00	0,00	107,60	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1125	112506	Claro S/A CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	19/11/2025	25/11/2025	138,27	0,00	0,00	138,27	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2222	112507	DAMIAO BURGUER SHOP LTDA CNPJ 36.502.705/0001-54	Lanches / Alimentos	25/11/2025	25/11/2025	39,95	0,00	0,00	39,95	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0000088	112508	FISCOPRIME ASSESSORIA TRIBUTARIA S S LTDA CNPJ 07.273.734/0001-93	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/11/2025	25/11/2025	290,00	0,00	0,00	290,00	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 892.291.20 0.158.552	892291 200158 552	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	25/11/2025	25/11/2025	3,00	0,00	0,00	3,00	
Obs (Entidade): Tarifa PIX do mês de novembro - 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.301.25 2	112601	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Lanches / Alimentos	25/11/2025	26/11/2025	82,87	0,00	14,07	68,80	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.301.25 3	112601	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Materiais Descartáveis	25/11/2025	26/11/2025	17,74	0,00	4,84	12,90	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1618	112602	Jose Alexandre Paiva e Cia Ltda ME CNPJ 03.731.691/0001-91	Lanches / Alimentos	26/11/2025	26/11/2025	485,50	0,00	0,00	485,50	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556.522.00 0.026.021	556522 000026 021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	28/11/2025	28/11/2025	43,47	0,00	0,00	43,47	
Obs (Entidade): Reembolso de tarifa bancária do mês de novembro - 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 1125	556522 000026 021	FGTS - Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/11/2025	28/11/2025	3.715,08	0,00	0,00	3.715,08	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 1125	556522 000002 6021	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	27/11/2025	28/11/2025	1.733,56	0,00	0,00	1.733,56	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 1125	556522 000026 021	Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/11/2025	28/11/2025	214,78	0,00	0,00	214,78	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 1125	556522 000026 021	Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/11/2025	28/11/2025	58,48	0,00	0,00	58,48	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1125	133016	Aline Joyce Lima Gomes CPF 351.630.288-71	Monitor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.920,92	0,00	150,11	1.770,81	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1125	133016	Jessica Cristina Santos Camargo CPF 457.773.728-05	Monitor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.920,92	0,00	150,11	1.770,81	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1125	133016	JOSE FRANCISCO DE JESUS PEIXE CPF 122.949.018-35	Ajudante Geral (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1125	133016	Josiane da Silva Meira CPF 423.233.148-40	Monitor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.920,92	0,00	393,27	1.527,65	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1125	133016	Marcia Domingues Pinto Pires CPF 320.686.848-37	Monitor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.920,92	0,00	150,11	1.770,81	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1125	133016	Roseli Lima Dantas CPF 143.283.878-47	Ajudante Geral (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico	Holerite - 1125	133016	SUZANA ISOZAKI GRAÇA CPF	Apoio Operacional	28/11/2025	28/11/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
	(D)			149.670.018-07	(folha)							
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1125	133016	Thiago Bruno Alves Fogaça CPF 360.062.918-27	Motorista (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.646,61	0,00	215,42	2.431,19	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1125	133016	Valeria Aparecida Vieira de Medeiros CPF 139.053.068-08	Merendeira (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.852,00	0,00	474,14	1.377,86	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1125	133016	VERENA PRISCILA LIMA SOUZA DE ASSIS CPF 226.533.978-46	Coordenador (folha)	28/11/2025	28/11/2025	3.738,84	0,00	1.019,93	2.718,91	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1125	112803	Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	24/11/2025	28/11/2025	58,49	0,00	0,00	58,49	
Obs (Entidade): 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Devolução de Saldo (D)	Depósito - 112804	112804	Prefeitura Municipal de Itapetininga CNPJ 46.634.291/0001-70	Financeira	28/11/2025	28/11/2025	20.409,96	0,00	0,00	20.409,96	
Obs (Entidade): Devolução de recurso não utilizado												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 873.321.10 0.290.174	873321 100290 174	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	28/11/2025	28/11/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	
Obs (Entidade): Tarifa Bancária do mês de novembro - 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato/ Tarifa - 556.522.00 0.026.021	556522 000026 021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	30/11/2025	30/11/2025	11,40	0,00	0,00	11,40	
Obs (Entidade): Reembolso de tarifa bancária do mês de novembro debitado no dia 01/12/2025 - 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado	Extrato/ Tarifa -	813350 901972	Banco do Brasil SA CNPJ	Financeira	30/11/2025	30/11/2025	0,40	0,00	0,00	0,40	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
	(D)	813.350.90 1.972.277	277	00.000.000/6330-46								
Obs (Entidade): Reembolso de tarifa bancária do mês de novembro debitado no dia 01/12/2025 - 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 813.350.90 2.207.478	813350 902207 478	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	30/11/2025	30/11/2025	11,00	0,00	0,00	11,00	
Obs (Entidade): Reembolso de tarifa bancária do mês de novembro debitado no dia 01/12/2025 - 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimento s	1	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	30/11/2025	30/11/2025	92,22	0,00	0,00	92,22	
Obs (Entidade): Rendimentos da aplicação do mês de novembro - 10ª PARCELA												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Devolução de Glosa (D)	Depósito - 010701	10701	Prefeitura Municipal de Itapetininga CNPJ 46.634.291/0001-70	Financeira	30/11/2025	30/11/2025	520,00	0,00	0,00	520,00	
Obs (Entidade): Devolução ref. despesa não pertencente a Secretaria - 10ª PARCELA												
Análise Técnica: DEVOLUÇÃO EFETUADA 07/01/2026 - NOTA FISCAL 2948 A.M.Z. TINTAS DA 9ª PRESTAÇÃO - ANEXAR NOTA FISCAL												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 1325	556522 000026 021	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	08/12/2025	17/12/2025	1.610,06	0,00	0,00	1.610,06	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 1325	556522 000026 021	Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	08/12/2025	17/12/2025	204,17	0,00	0,00	204,17	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1325	61859	Aline Joyce Lima Gomes CPF 351.630.288-71	Décimo Terceiro Salário	17/12/2025	17/12/2025	1.920,92	0,00	1.110,57	810,35	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1325	61859	Jessica Cristina Santos Camargo CPF 457.773.728-05	Décimo Terceiro Salário	17/12/2025	17/12/2025	1.920,92	0,00	1.110,57	810,35	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1325	61859	JOSE FRANCISCO DE JESUS PEIXE CPF 122.949.018-35	Décimo Terceiro Salário	17/12/2025	17/12/2025	1.852,00	0,00	1.069,91	782,09	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1325	61859	Josiane da Silva Meira CPF 423.233.148-40	Décimo Terceiro Salário	17/12/2025	17/12/2025	1.920,92	0,00	1.110,57	810,35	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1325	61859	Marcia Domingues Pinto Pires CPF 320.686.848-37	Décimo Terceiro Salário	17/12/2025	17/12/2025	1.920,92	0,00	1.110,57	810,35	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1325	61859	Roseli Lima Dantas CPF 143.283.878-47	Décimo Terceiro Salário	17/12/2025	17/12/2025	1.852,00	0,00	1.069,91	782,09	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1325	61859	SUZANA ISOZAKI GRAÇA CPF 149.670.018-07	Décimo Terceiro Salário	17/12/2025	17/12/2025	1.852,00	0,00	1.069,91	782,09	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1325	61859	Thiago Bruno Alves Fogaça CPF 360.062.918-27	Décimo Terceiro Salário	17/12/2025	17/12/2025	2.520,58	0,00	1.464,37	1.056,21	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1325	61859	Valeria Aparecida Vieira de Medeiros CPF 139.053.068-08	Décimo Terceiro Salário	17/12/2025	17/12/2025	1.852,00	0,00	1.069,91	782,09	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1325	61859	VERENA PRISCILA LIMA SOUZA DE ASSIS CPF 226.533.978-46	Décimo Terceiro Salário	17/12/2025	17/12/2025	2.804,13	0,00	1.476,18	1.327,95	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0	Débito	Fatura -	121701	Companhia de	Água e Esgoto	05/12/2025	17/12/2025	331,77	0,00	0,00	331,77	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	eletrônico (D)	1225		Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80								
Obs (Entidade): Esse valor foi devolvido para a conta do recurso no dia 19/01/2026, a despesa não fazia parte do ajuste novo - 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1125	121702	Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	30/11/2025	17/12/2025	31,67	0,00	0,00	31,67	
Obs (Entidade): Esse valor foi devolvido para a conta do recurso no dia 19/01/2026, a despesa não fazia parte do ajuste novo - 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7644976	121703	Verocheque Refeições Ltda CNPJ 06.344.497/0001-41	Vale Alimentação (empregados)	17/12/2025	17/12/2025	2.307,20	0,00	0,00	2.307,20	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.107.32 1	121704	CML PEIXOTO LTDA EPP CNPJ 71.892.244/0001-74	Materiais de Bens Imóveis	17/12/2025	17/12/2025	47,80	0,00	0,00	47,80	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 823.511.10 0.255.539	823511 100255 539	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	17/12/2025	17/12/2025	11,00	0,00	0,00	11,00	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de dezembro - 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1791	121801	Jose Alexandre Paiva e Cia Ltda ME CNPJ 03.731.691/0001-91	Lanches / Alimentos	17/12/2025	18/12/2025	317,16	0,00	0,00	317,16	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0000095	121802	FISCOPRIME ASSESSORIA TRIBUTARIA S S LTDA CNPJ 07.273.734/0001-93	Assessoria Contábil Jurídica PJ	18/12/2025	18/12/2025	290,00	0,00	0,00	290,00	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico	Nota Fiscal -	121803	MLM Papelaria Ltda CNPJ	Materiais Didáticos e	18/12/2025	18/12/2025	76,00	0,00	0,00	76,00	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
	(D)	000.023.71 1		02.343.926/0001-05	Pedagógicos							
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 556.522.00 0.026.021	556522 000026 021	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	29/12/2025	29/12/2025	23,07	0,00	0,00	23,07	
Obs (Entidade): Reembolso de tarifa bancária do mês de dezembro - 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1225	69835	Aline Joyce Lima Gomes CPF 351.630.288-71	Monitor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	1.920,92	0,00	179,83	1.741,09	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1225	69835	Jessica Cristina Santos Camargo CPF 457.773.728-05	Monitor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	1.920,92	0,00	150,11	1.770,81	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1225	69835	JOSE FRANCISCO DE JESUS PEIXE CPF 122.949.018-35	Ajudante Geral (folha)	29/12/2025	29/12/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1225	69835	Josiane da Silva Meira CPF 423.233.148-40	Monitor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	1.920,92	0,00	393,27	1.527,65	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1225	69835	Marcia Domingues Pinto Pires CPF 320.686.848-37	Monitor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	1.920,92	0,00	150,11	1.770,81	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1225	69835	Roseli Lima Dantas CPF 143.283.878-47	Ajudante Geral (folha)	29/12/2025	29/12/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1225	69835	SUZANA ISOZAKI GRAÇA CPF 149.670.018-07	Apoio Operacional (folha)	29/12/2025	29/12/2025	1.852,00	0,00	143,91	1.708,09	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.ª 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1225	69835	Thiago Bruno Alves Fogaça CPF 360.062.918-27	Motorista (folha)	29/12/2025	29/12/2025	2.646,61	0,00	215,42	2.431,19	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.ª 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1225	69835	Valeria Aparecida Vieira de Medeiros CPF 139.053.068-08	Merendeira (folha)	29/12/2025	29/12/2025	1.852,00	0,00	474,14	1.377,86	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.ª 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1225	69835	VERENA PRISCILA LIMA SOUZA DE ASSIS CPF 226.533.978-46	Coordenador (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.738,84	0,00	1.019,93	2.718,91	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.ª 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000.000.02 9	122901	NICE OLIVEIRA DA COSTA E CIA LTDA CNPJ 01.268.137/0001-94	Lanches / Alimentos	19/12/2025	29/12/2025	108,50	0,00	0,00	108,50	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.ª 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1225	122902	Claro S/A CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	19/12/2025	29/12/2025	138,27	0,00	0,00	138,27	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.ª 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1225	122903	Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	23/12/2025	29/12/2025	58,49	0,00	0,00	58,49	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.ª 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1225	122904	Companhia Jaguari de Energia S.A. CNPJ 53.859.112/0001-69	Energia Elétrica	17/12/2025	29/12/2025	500,93	0,00	0,00	500,93	
Obs (Entidade): 1ª parcela Aditivo n.ª 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 883.631.10 0.498.128	883631 100498 128	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	29/12/2025	29/12/2025	11,00	0,00	0,00	11,00	



Instituto Geração Unidades Produtivas

Rua Baltazar Lorenzetto, 395
Jardim Brasil - Itapetininga - SP - CEP: undefined

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de dezembro - 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 873.641.20 0.139.987	873641 200139 987	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	30/12/2025	30/12/2025	1,07	0,00	0,00	1,07	
Obs (Entidade): Tarifa bancária do mês de dezembro - 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
BB6522-6/18805-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimento s	1	Instituto Geração Unidades Produtivas CNPJ 00.773.364/0001-04	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	25,48	0,00	0,00	25,48	
Obs (Entidade): Rendimentos da aplicação do mês de dezembro - 1ª parcela Aditivo n.º 01/2025												
Saldo Inicial no Período										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses										0,00		
(2) Valores Repassados										435.843,51		
(3) Rendimentos de Aplicação										848,89		
(4) Contrapartida										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)										436.692,40		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses										428.005,65		
(B) Juros pagos com Repasses										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses)										57.592,19		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)										370.413,46		
(-) Valores Devolvidos										20.929,96		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)										45.348,98		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo)										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse										2.241,57		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)										2.241,57		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse										2.241,57		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E)										0,00		
Saldo Final no Período (D+E)										45.348,98		
Saldo de Contas à Pagar										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado										0,00		