



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

Proposta: 0069/2025

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Instituto de Cidadania Bota Fogo - ICBF

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1724 - Ano: 2022

Aditivos: APOSTILAMENTO nº N° 03

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	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
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2024		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	296.018,78	0,00	0,00	296.018,78	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2024		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	30.334,98	0,00	0,00	30.334,98	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2024		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	101.508,00	0,00	0,00	101.508,00	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	60.530,03	0,00	0,00	60.530,03	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122024	10203	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	02/01/2025	02/01/2025	6.841,00	0,00	0,00	6.841,00	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	51187	GISLANDE CARDOZO ARAUJO CPF 091.675.738-27	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/01/2025	02/01/2025	1.605,18	0,00	0,00	1.605,18	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	51187	ELIANE ALVES COUTINHO CPF 114.198.296-02	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.661,41	0,00	0,00	2.661,41	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 12/2024	51187	Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50		02/01/2025	02/01/2025	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	51187	GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/01/2025	02/01/2025	1.502,43	0,00	0,00	1.502,43	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	51187	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	51187	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	51187	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/01/2025	02/01/2025	1.506,18	0,00	0,00	1.506,18	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	51187	MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/01/2025	02/01/2025	1.506,18	0,00	0,00	1.506,18	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	51187	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	51187	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	51187	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	51187	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	51187	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	51187	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	51187	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	3.449,64	0,00	0,00	3.449,64	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	51187	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.662,47	0,00	0,00	2.662,47	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	51187	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	51187	GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31	Coordenador Pedagógico (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.920,27	0,00	0,00	2.920,27	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	51187	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	51187	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Assistente Administrativo (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.128,58	0,00	0,00	2.128,58	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	51187	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	52070	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	03/01/2025	03/01/2025	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)	Extrato - 012025	23926	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		03/01/2025	03/01/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)	Extrato - 012025	23926	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		06/01/2025	06/01/2025	691,91	0,00	0,00	691,91	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 012025	10902	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/01/2025	09/01/2025	82,63	0,00	0,00	82,63	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	10903	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	09/01/2025	09/01/2025	790,97	0,00	0,00	790,97	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122024	10904	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/01/2025	09/01/2025	781,44	0,00	0,00	781,44	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	10905	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	09/01/2025	09/01/2025	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12939	10906	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênio Odontológico ((consignado)	09/01/2025	09/01/2025	903,00	0,00	0,00	903,00	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)	Extrato - 012025	476542	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		09/01/2025	09/01/2025	3.152,55	0,00	0,00	3.152,55	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 012025	10901	LVD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 41.358.974/0001-29		09/01/2025	09/01/2025	3.152,55	0,00	0,00	3.152,55	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1333	11002	JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33	Materiais de Escritório	10/01/2025	10/01/2025	539,60	0,00	0,00	539,60	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	11301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/01/2025	13/01/2025	3.983,51	0,00	0,00	3.983,51	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122024	11302	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	13/01/2025	13/01/2025	164,91	0,00	0,00	164,91	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122024	11303	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	13/01/2025	13/01/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 540	11401	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/01/2025	14/01/2025	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 69034	11402	CASTILHO GUARULHOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI CNPJ 51.477.354/0001-62	Suprimentos de Informática	14/01/2025	14/01/2025	340,00	0,00	0,00	340,00	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 69034	11402	CASTILHO GUARULHOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI CNPJ 51.477.354/0001-62	Equipamentos	14/01/2025	14/01/2025	2.812,23	0,00	0,00	2.812,23	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 69034	11402	CASTILHO GUARULHOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI CNPJ 51.477.354/0001-62	Suprimentos de Informática	14/01/2025	14/01/2025	0,32	0,00	0,00	0,32	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4272	11501	LVD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 41.358.974/0001-29	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	14/01/2025	15/01/2025	130,00	0,00	0,00	130,00	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2271	11502	LVD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 41.358.974/0001-29	Reparos e Conservação PJ	15/01/2025	15/01/2025	220,00	0,00	0,00	220,00	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	11701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	17/01/2025	17/01/2025	20.112,23	0,00	0,00	20.112,23	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	11701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	17/01/2025	17/01/2025	574,18	0,00	0,00	574,18	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	11701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/01/2025	17/01/2025	463,63	0,00	0,00	463,63	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	11701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	17/01/2025	17/01/2025	1.359,00	0,00	0,00	1.359,00	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	11702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	17/01/2025	17/01/2025	4.593,42	0,00	0,00	4.593,42	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 132024	11702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	17/01/2025	17/01/2025	2.121,14	0,00	0,00	2.121,14	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - PAGAMENTO DARF MES 01	635692	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	17/01/2025	17/01/2025	456,99	0,00	0,00	456,99	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 122024	11701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	17/01/2025	17/01/2025	3.378,34	0,00	0,00	3.378,34	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 122024	11701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	17/01/2025	17/01/2025	103,94	0,00	0,00	103,94	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 274871	12801	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	28/01/2025	28/01/2025	208,05	0,00	0,00	208,05	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - 012025		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/01/2025	31/01/2025	2.101,41	0,00	0,00	2.101,41	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - 012025		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/01/2025	31/01/2025	69,52	0,00	0,00	69,52	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 012025	20401	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	04/02/2025	04/02/2025	6.841,00	0,00	0,00	6.841,00	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022025	20701	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	07/02/2025	07/02/2025	280,98	0,00	0,00	280,98	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	20702	TAID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 48.400.991/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/02/2025	07/02/2025	920,00	0,00	0,00	920,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasse (C)	- Fevereiro	71553	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		14/02/2025	14/02/2025	141.782,63	0,00	0,00	141.782,63	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	103931	MARCIA CORDEIRO DA SILVA CPF 251.838.088-48	Professor(a) (folha)	14/02/2025	14/02/2025	969,07	0,00	0,00	969,07	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	69636	CAMILA FEITOSA SILVA SOUZA CPF 517.635.188-92	Professor(a) (folha)	14/02/2025	14/02/2025	605,98	0,00	0,00	605,98	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	109030	ELAINE SANTOS ALVES DA SILVA CPF 300.082.358-13	Professor(a) (folha)	14/02/2025	14/02/2025	61,34	0,00	0,00	61,34	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4415860	21401	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	14/02/2025	14/02/2025	5.612,61	0,00	0,00	5.612,61	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022025	21402	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	14/02/2025	14/02/2025	561,97	0,00	0,00	561,97	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	54055	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	14/02/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	54055	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	14/02/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	54055	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Auxiliar de Cozinha (folha)	14/02/2025	14/02/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	54055	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	14/02/2025	14/02/2025	3.455,12	0,00	0,00	3.455,12	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	54055	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	14/02/2025	14/02/2025	881,54	0,00	0,00	881,54	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	54055	ELIANE ALVES COUTINHO CPF 114.198.296-02	Professor(a) (folha)	14/02/2025	14/02/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	54055	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	14/02/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	54055	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Professor(a) (folha)	14/02/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	54055	GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	14/02/2025	14/02/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	54055	GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31	Coordenador Pedagógico (folha)	14/02/2025	14/02/2025	2.925,69	0,00	0,00	2.925,69	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	54055	GISLANDE CARDOZO ARAUJO CPF 091.675.738-27	Auxiliar de Cozinha (folha)	14/02/2025	14/02/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	54055	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	14/02/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	54055	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Professor(a) (folha)	14/02/2025	14/02/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	54055	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	14/02/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	54055	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	14/02/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	54055	MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64	Auxiliar de Limpeza (folha)	14/02/2025	14/02/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	54055	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	14/02/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	54055	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Professor(a) (folha)	14/02/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	54055	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	14/02/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	54055	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	14/02/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	54055	VERONICA SILVA ROGERIO CPF 414.260.938-61	Professor(a) (folha)	14/02/2025	14/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasse (C)	- Janeiro	71553	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		14/02/2025	14/02/2025	141.782,63	0,00	0,00	141.782,63	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 012025	21701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	17/02/2025	17/02/2025	280,00	0,00	0,00	280,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1642	21702	JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33	Materiais de Escritório	14/02/2025	17/02/2025	559,20	0,00	0,00	559,20	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012025	21703	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	17/02/2025	17/02/2025	781,44	0,00	0,00	781,44	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	21704	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/02/2025	17/02/2025	3.952,88	0,00	0,00	3.952,88	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14460	21705	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênio Odontológico ((consignado)	17/02/2025	17/02/2025	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5512	21706	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	17/02/2025	17/02/2025	2.798,00	0,00	0,00	2.798,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	21707	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/02/2025	17/02/2025	298,77	0,00	0,00	298,77	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 022025	21708	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/02/2025	17/02/2025	82,63	0,00	0,00	82,63	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012025	21709	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	17/02/2025	17/02/2025	302,15	0,00	0,00	302,15	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2247	21710	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	17/02/2025	17/02/2025	325,00	0,00	0,00	325,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7604	21711	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	11/02/2025	17/02/2025	356,00	0,00	0,00	356,00	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012025	21712	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	17/02/2025	17/02/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 012025	21709	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	17/02/2025	17/02/2025	30,21	0,00	0,00	30,21	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 012025	21712	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	17/02/2025	17/02/2025	4,50	0,00	0,00	4,50	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 012025	21701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	17/02/2025	17/02/2025	5,60	0,00	0,00	5,60	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 012025	21703	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	17/02/2025	17/02/2025	17,44	0,00	0,00	17,44	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 032025	24701	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/02/2025	18/02/2025	2.851,70	0,00	0,00	2.851,70	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	21801	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	18/02/2025	18/02/2025	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2720	21901	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	19/02/2025	19/02/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - PAGAMENTO DARF MES 11	14959	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	19/02/2025	19/02/2025	3.088,91	0,00	0,00	3.088,91	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - PAGAMENTO DARF 13º	14959	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	19/02/2025	19/02/2025	2.857,70	0,00	0,00	2.857,70	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - PAGAMENTO DARF MES 12	14959	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	19/02/2025	19/02/2025	3.025,29	0,00	0,00	3.025,29	



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	37555	NIVEA DOS SANTOS ALMEIDA CPF 294.726.928-42	Professor(a) (folha)	19/02/2025	19/02/2025	969,07	0,00	0,00	969,07	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	22001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/02/2025	20/02/2025	21.642,34	0,00	0,00	21.642,34	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	22001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/02/2025	20/02/2025	621,29	0,00	0,00	621,29	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	22001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/02/2025	20/02/2025	165,45	0,00	0,00	165,45	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	22001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	20/02/2025	20/02/2025	1.359,00	0,00	0,00	1.359,00	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 012025	14959	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	20/02/2025	20/02/2025	3.017,56	0,00	0,00	3.017,56	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 012025	22001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/02/2025	20/02/2025	2.944,66	0,00	0,00	2.944,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 012025	22001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/02/2025	20/02/2025	87,44	0,00	0,00	87,44	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 21405	22101	FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82	Ventilador	21/02/2025	21/02/2025	3.113,77	0,00	0,00	3.113,77	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 21405	22101	FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82	Materiais Elétricos/Eletrônicos	21/02/2025	21/02/2025	359,91	0,00	0,00	359,91	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 21405	22102	FIC COMERCIAL ELETTRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82	Materiais Elétricos/Eletrônicos	21/02/2025	21/02/2025	18,97	0,00	0,00	18,97	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	22401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	24/02/2025	24/02/2025	4.970,35	0,00	0,00	4.970,35	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 012025	22401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	24/02/2025	24/02/2025	274,09	0,00	0,00	274,09	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5557	22501	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	25/02/2025	25/02/2025	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 320	22502	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Limpeza	25/02/2025	25/02/2025	1.291,05	0,00	0,00	1.291,05	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 319	22503	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Escritório	25/02/2025	25/02/2025	3.273,62	0,00	0,00	3.273,62	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 318	22504	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Limpeza	25/02/2025	25/02/2025	3.206,04	0,00	0,00	3.206,04	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 321	22505	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Utensílios	25/02/2025	25/02/2025	1.332,33	0,00	0,00	1.332,33	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 315	22506	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Higiene	25/02/2025	25/02/2025	1.073,22	0,00	0,00	1.073,22	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 316	22601	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didáticos e Pedagógicos	26/02/2025	26/02/2025	321,65	0,00	0,00	321,65	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 317	22602	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Escritório	26/02/2025	26/02/2025	648,68	0,00	0,00	648,68	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 57864	22701	EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	27/02/2025	27/02/2025	1.588,84	0,00	0,00	1.588,84	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 322	22702	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didáticos e Pedagógicos	27/02/2025	27/02/2025	4.921,54	0,00	0,00	4.921,54	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 322	22702	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Eletrônicos	27/02/2025	27/02/2025	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 57864	22701	EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	27/02/2025	27/02/2025	6.883,21	0,00	0,00	6.883,21	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/02/2025	28/02/2025	2.192,82	0,00	0,00	2.192,82	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/02/2025	28/02/2025	158,66	0,00	0,00	158,66	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022025	24375	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/02/2025	28/02/2025	9.852,88	0,00	0,00	9.852,88	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022025	22801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	28/02/2025	28/02/2025	3.003,23	0,00	0,00	3.003,23	Poupança



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 022025	22801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	28/02/2025	28/02/2025	316,74	0,00	0,00	316,74	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	88218	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	06/03/2025	06/03/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	88218	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	06/03/2025	06/03/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	88218	GISLANDE CARDOZO ARAUJO CPF 091.675.738-27	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/03/2025	06/03/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	88218	GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/03/2025	06/03/2025	1.408,77	0,00	0,00	1.408,77	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	88218	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Professor(a) (folha)	06/03/2025	06/03/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	88218	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	06/03/2025	06/03/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	88218	MARCIA CORDEIRO DA SILVA CPF 251.838.088-48	Professor(a) (folha)	06/03/2025	06/03/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	88218	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/03/2025	06/03/2025	1.408,77	0,00	0,00	1.408,77	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	88218	MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/03/2025	06/03/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	88218	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	06/03/2025	06/03/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	88218	ELAINE SANTOS ALVES DA SILVA CPF 300.082.358-13	Professor(a) (folha)	06/03/2025	06/03/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	88218	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	06/03/2025	06/03/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	88218	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	06/03/2025	06/03/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	88218	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	06/03/2025	06/03/2025	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	88218	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	06/03/2025	06/03/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	88218	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	06/03/2025	06/03/2025	3.455,12	0,00	0,00	3.455,12	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	88218	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Professor(a) (folha)	06/03/2025	06/03/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	88218	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	06/03/2025	06/03/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	88218	GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31	Coordenador Pedagógico (folha)	06/03/2025	06/03/2025	2.893,30	0,00	0,00	2.893,30	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	88218	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	06/03/2025	06/03/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	88218	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Assistente Administrativo (folha)	06/03/2025	06/03/2025	2.090,59	0,00	0,00	2.090,59	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	88218	CAMILA FEITOSA SILVA SOUZA CPF 517.635.188-92	Professor(a) (folha)	06/03/2025	06/03/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	88218	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	06/03/2025	06/03/2025	2.716,54	0,00	0,00	2.716,54	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	62261	ELIANE ALVES COUTINHO CPF 114.198.296-02	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/03/2025	06/03/2025	1.579,00	0,00	0,00	1.579,00	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	107541	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Professor(a) (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.241,39	0,00	0,00	1.241,39	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 99	30702	SIMONE GOMES TATEISHI JESUS ME CNPJ 05.989.573/0001-03	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	07/03/2025	07/03/2025	6.247,00	0,00	0,00	6.247,00	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	30703	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	07/03/2025	07/03/2025	842,95	0,00	0,00	842,95	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022025	30701	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	07/03/2025	07/03/2025	6.841,00	0,00	0,00	6.841,00	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 03/2025	60459	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	10/03/2025	10/03/2025	2.024,77	0,00	0,00	2.024,77	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 032025	26142	GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	10/03/2025	10/03/2025	2.024,77	0,00	0,00	2.024,77	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 21550	31001	FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82	Eletrônicos	10/03/2025	10/03/2025	1.344,58	0,00	0,00	1.344,58	Permanente Creches



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022025	31002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/03/2025	10/03/2025	717,26	0,00	0,00	717,26	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022025	31003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/03/2025	10/03/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4607020	31004	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	10/03/2025	10/03/2025	5.385,01	0,00	0,00	5.385,01	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022025	31005	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/03/2025	10/03/2025	923,52	0,00	0,00	923,52	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	31006	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	10/03/2025	10/03/2025	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16585	31007	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênio Odontológico ((consignado)	10/03/2025	10/03/2025	1.118,00	0,00	0,00	1.118,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	31008	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	10/03/2025	10/03/2025	638,99	0,00	0,00	638,99	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 022025	31008	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	10/03/2025	10/03/2025	5,65	0,00	0,00	5,65	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasse (C)	- Março	42381	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/03/2025	11/03/2025	141.782,63	0,00	0,00	141.782,63	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	101347	GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/03/2025	14/03/2025	344,34	0,00	0,00	344,34	Poupança



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032025	31401	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	14/03/2025	14/03/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2318	31701	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	17/03/2025	17/03/2025	390,00	0,00	0,00	390,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4651168	31801	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	18/03/2025	18/03/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	23906	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/09/2025	19/03/2025	11.411,31	0,00	0,00	11.411,31	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	31901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/03/2025	19/03/2025	23.661,88	0,00	0,00	23.661,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	31901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/03/2025	19/03/2025	680,55	0,00	0,00	680,55	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	31901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/03/2025	19/03/2025	347,12	0,00	0,00	347,12	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	31901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	19/03/2025	19/03/2025	1.359,00	0,00	0,00	1.359,00	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022025	31902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/03/2025	19/03/2025	5.314,94	0,00	0,00	5.314,94	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	31903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/03/2025	19/03/2025	3.560,11	0,00	0,00	3.560,11	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 022025	31901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/03/2025	19/03/2025	2.930,12	0,00	0,00	2.930,12	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 022025	31901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/03/2025	19/03/2025	87,45	0,00	0,00	87,45	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 022025	31901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	19/03/2025	19/03/2025	167,12	0,00	0,00	167,12	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 422	32001	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Reparos e Conservação PJ	20/03/2025	20/03/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032025	32101	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	21/03/2025	21/03/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 553144	32102	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CNPJ 44.275.568/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	21/03/2025	21/03/2025	530,20	0,00	0,00	530,20	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - PAGAMENTO DARF MES 02	14959	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	21/03/2025	21/03/2025	3.184,68	0,00	0,00	3.184,68	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5725	32701	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	27/03/2025	27/03/2025	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 326	32801	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didáticos e Pedagógicos	17/03/2025	28/03/2025	2.210,30	0,00	0,00	2.210,30	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 327	32802	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didáticos e Pedagógicos	17/03/2025	28/03/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 328	32803	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didáticos e Pedagógicos	17/03/2025	28/03/2025	509,80	0,00	0,00	509,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 329	32804	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Higiene	28/03/2025	28/03/2025	927,55	0,00	0,00	927,55	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 330	32805	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Limpeza	17/03/2025	28/03/2025	874,20	0,00	0,00	874,20	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 331	32806	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Limpeza	28/03/2025	28/03/2025	1.959,70	0,00	0,00	1.959,70	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 342	32807	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didáticos e Pedagógicos	28/03/2025	28/03/2025	3.463,69	0,00	0,00	3.463,69	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 327	32802	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Eletrodomésticos	17/03/2025	28/03/2025	395,00	0,00	0,00	395,00	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 328	32803	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Eletrônicos	17/03/2025	28/03/2025	218,00	0,00	0,00	218,00	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	24701	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.857,12	0,00	0,00	2.857,12	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/03/2025	31/03/2025	699,39	0,00	0,00	699,39	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/03/2025	31/03/2025	179,45	0,00	0,00	179,45	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 9	40101	LUIZ HENRIQUE SANTOS ROSA CNPJ 30.310.579/0001-50	Eletrônicos	31/03/2025	01/04/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4809353	40201	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	02/04/2025	02/04/2025	665,00	0,00	0,00	665,00	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2025	40202	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/04/2025	02/04/2025	280,98	0,00	0,00	280,98	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 04/2025	40203	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	02/04/2025	02/04/2025	6.841,00	0,00	0,00	6.841,00	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2025	37967	GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/04/2025	02/04/2025	363,66	0,00	0,00	363,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2025	37967	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.649,51	0,00	0,00	2.649,51	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2025	37967	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.651,40	0,00	0,00	2.651,40	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2025	37967	MARCIA CORDEIRO DA SILVA CPF 251.838.088-48	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2025	37967	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	3.455,12	0,00	0,00	3.455,12	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2025	37967	PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS CPF 368.685.578-09	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	878,30	0,00	0,00	878,30	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2025	37967	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2025	37967	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37967	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37967	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.644,33	0,00	0,00	2.644,33	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37967	Elizangela de Souza Soares CPF 323.186.738-02	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.225,87	0,00	0,00	2.225,87	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37967	ANDREIA ROSA DE SOUZA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.627,02	0,00	0,00	2.627,02	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37967	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	1.972,97	0,00	0,00	1.972,97	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37967	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.663,40	0,00	0,00	2.663,40	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37967	ELAINE SANTOS ALVES DA SILVA CPF 300.082.358-13	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37967	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.649,51	0,00	0,00	2.649,51	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37967	ROSINANDA SILVA DOS SANTOA CPF 297.416.228-21	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.225,87	0,00	0,00	2.225,87	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37967	MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/04/2025	02/04/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37967	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/04/2025	02/04/2025	363,66	0,00	0,00	363,66	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37967	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37967	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37967	GISLANDE CARDOZO ARAUJO CPF 091.675.738-27	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/04/2025	02/04/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37967	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	951,89	0,00	0,00	951,89	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37967	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Assistente Administrativo (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.130,17	0,00	0,00	2.130,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37967	CAMILA FEITOSA SILVA SOUZA CPF 517.635.188-92	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasse (C)	- Abril	72933	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/04/2025	07/04/2025	141.782,63	0,00	0,00	141.782,63	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2025	69636	CAMILA FEITOSA SILVA SOUZA CPF 517.635.188-92	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.232,55	0,00	0,00	2.232,55	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042025	40701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/04/2025	07/04/2025	276,41	0,00	0,00	276,41	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	40801	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	08/04/2025	08/04/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2397	40802	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	08/04/2025	08/04/2025	455,00	0,00	0,00	455,00	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	40803	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	08/04/2025	08/04/2025	717,26	0,00	0,00	717,26	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	40804	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	08/04/2025	08/04/2025	923,52	0,00	0,00	923,52	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16585	40805	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênio Odontológico ((consignado)	08/04/2025	08/04/2025	989,00	0,00	0,00	989,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 7210	40806	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98	Gás (GLP)	08/04/2025	08/04/2025	845,59	0,00	0,00	845,59	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	40807	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	08/04/2025	08/04/2025	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4837062	40808	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	08/04/2025	08/04/2025	4.515,01	0,00	0,00	4.515,01	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	41001	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	10/04/2025	10/04/2025	689,70	0,00	0,00	689,70	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 032025	41002	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/04/2025	10/04/2025	82,63	0,00	0,00	82,63	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 042025	41003	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/04/2025	10/04/2025	82,63	0,00	0,00	82,63	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 052025	41004	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/04/2025	10/04/2025	82,63	0,00	0,00	82,63	Locação



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 062025	41005	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/04/2025	10/04/2025	82,63	0,00	0,00	82,63	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 072025	41006	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/04/2025	10/04/2025	82,63	0,00	0,00	82,63	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 082025	41007	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/04/2025	10/04/2025	82,63	0,00	0,00	82,63	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 092025	41008	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/04/2025	10/04/2025	82,63	0,00	0,00	82,63	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 102025	41009	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/04/2025	10/04/2025	82,63	0,00	0,00	82,63	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 112025	41010	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/04/2025	10/04/2025	82,63	0,00	0,00	82,63	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 122025	41011	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/04/2025	10/04/2025	82,63	0,00	0,00	82,63	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 032025	41002	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/04/2025	10/04/2025	40,24	0,00	0,00	40,24	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 62726	41401	EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68	Materiais de Pintura	14/04/2025	14/04/2025	1.444,14	0,00	0,00	1.444,14	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 21972	41501	FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82	Ventilador	15/04/2025	15/04/2025	273,60	0,00	0,00	273,60	Permanente Creches



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 186	41502	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79	Playground	14/04/2025	15/04/2025	13.866,80	0,00	0,00	13.866,80	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 586	41601	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Reparos e Conservação PJ	16/04/2025	16/04/2025	1.187,50	0,00	0,00	1.187,50	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	41701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	17/04/2025	17/04/2025	22.353,70	0,00	0,00	22.353,70	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2025	41702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	17/04/2025	17/04/2025	5.199,91	0,00	0,00	5.199,91	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	41701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	17/04/2025	17/04/2025	643,58	0,00	0,00	643,58	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	41701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/04/2025	17/04/2025	414,73	0,00	0,00	414,73	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	41701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	17/04/2025	17/04/2025	1.359,00	0,00	0,00	1.359,00	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 032025	41701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	17/04/2025	17/04/2025	6.074,43	0,00	0,00	6.074,43	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 042025	42401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas	24/04/2025	24/04/2025	507,44	0,00	0,00	507,44	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 042025	14924	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	24/04/2025	24/04/2025	936,60	0,00	0,00	936,60	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - 042025	42401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas	24/04/2025	24/04/2025	12,68	0,00	0,00	12,68	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 175886	42501	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0520-08	Eletrônicos	25/04/2025	25/04/2025	7.640,85	0,00	0,00	7.640,85	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 556161	42502	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CNPJ 44.275.568/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	25/04/2025	25/04/2025	645,10	0,00	0,00	645,10	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 279	42503	FENIX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 54.746.883/0001-02	Materiais de Limpeza	25/04/2025	25/04/2025	2.080,51	0,00	0,00	2.080,51	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 280	42504	FENIX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 54.746.883/0001-02	Materiais de Escritório	25/04/2025	25/04/2025	651,70	0,00	0,00	651,70	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 281	42505	FENIX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 54.746.883/0001-02	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25/04/2025	25/04/2025	1.507,73	0,00	0,00	1.507,73	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 282	42506	FENIX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 54.746.883/0001-02	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25/04/2025	25/04/2025	1.743,42	0,00	0,00	1.743,42	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5877	42507	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	24/04/2025	25/04/2025	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47	42901	I. B. ALIXANDRE ELETRICA CNPJ 22.306.806/0001-45	Manutenção da Unidade Escolar PJ	29/04/2025	29/04/2025	17.817,31	0,00	0,00	17.817,31	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/04/2025	30/04/2025	2.909,65	0,00	0,00	2.909,65	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/04/2025	30/04/2025	187,78	0,00	0,00	187,78	



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	67016	GISLANDE CARDOZO ARAUJO CPF 091.675.738-27	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/05/2025	05/05/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	67016	ELIETE MARCELINO DE ALMEIDA CPF 152.585.558-10	Professor(a) (folha)	05/05/2025	05/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	67016	GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/05/2025	05/05/2025	1.028,62	0,00	0,00	1.028,62	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	67016	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	05/05/2025	05/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	67016	MARCIA CORDEIRO DA SILVA CPF 251.838.088-48	Professor(a) (folha)	05/05/2025	05/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	67016	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/05/2025	05/05/2025	1.028,62	0,00	0,00	1.028,62	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	67016	MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/05/2025	05/05/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	67016	ROSINANDA SILVA DOS SANTO CPF 297.416.228-21	Professor(a) (folha)	05/05/2025	05/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	67016	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	05/05/2025	05/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	67016	ELAINE SANTOS ALVES DA SILVA CPF 300.082.358-13	Professor(a) (folha)	05/05/2025	05/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	67016	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	05/05/2025	05/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	67016	Elizangela de Souza Soares CPF 323.186.738-02	Professor(a) (folha)	05/05/2025	05/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	67016	ROSINALVA SILVA DE OLIVEIRA FREITAS CPF 325.287.178-57	Professor(a) (folha)	05/05/2025	05/05/2025	2.493,77	0,00	0,00	2.493,77	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	67016	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	05/05/2025	05/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	67016	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Professor(a) (folha)	05/05/2025	05/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	67016	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	05/05/2025	05/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	67016	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	05/05/2025	05/05/2025	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	67016	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	05/05/2025	05/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	67016	PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS CPF 368.685.578-09	Professor(a) (folha)	05/05/2025	05/05/2025	2.653,16	0,00	0,00	2.653,16	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	67016	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	05/05/2025	05/05/2025	3.474,20	0,00	0,00	3.474,20	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	67016	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Professor(a) (folha)	05/05/2025	05/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	67016	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	05/05/2025	05/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	67016	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	05/05/2025	05/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052025	50701	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	07/05/2025	07/05/2025	6.841,00	0,00	0,00	6.841,00	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36	50702	TAID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 48.400.991/0001-26	Reparos e Conservação PJ	07/05/2025	07/05/2025	1.229,90	0,00	0,00	1.229,90	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	50703	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	07/05/2025	07/05/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2508	50704	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0002-04	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	07/05/2025	07/05/2025	195,00	0,00	0,00	195,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	50705	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	07/05/2025	07/05/2025	655,43	0,00	0,00	655,43	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	50706	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	07/05/2025	07/05/2025	923,52	0,00	0,00	923,52	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	50707	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	07/05/2025	07/05/2025	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	50708	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	07/05/2025	07/05/2025	842,95	0,00	0,00	842,95	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2025	50709	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	07/05/2025	07/05/2025	5.170,01	0,00	0,00	5.170,01	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2025	50710	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	07/05/2025	07/05/2025	3.998,62	0,00	0,00	3.998,62	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2025	50711	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Taxas	07/05/2025	07/05/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2025	24379	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	08/05/2025	08/05/2025	1.540,90	0,00	0,00	1.540,90	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 05/2025	65717	PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS CPF 368.685.578-09	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/05/2025	09/05/2025	866,42	0,00	0,00	866,42	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1830877	50901	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênio Odontológico ((consignado)	09/05/2025	09/05/2025	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2025	50902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	09/05/2025	09/05/2025	51,02	0,00	0,00	51,02	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - DEV DA DARF SOCIAL MES 03	15185	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	09/05/2025	09/05/2025	2.896,64	0,00	0,00	2.896,64	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2025	51401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	14/05/2025	14/05/2025	5.400,11	0,00	0,00	5.400,11	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 0	51501	DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. CNPJ 25.021.356/0001-32	Reparos e Conservação PJ	15/05/2025	15/05/2025	300,00	0,00	0,00	300,00	Verba Adicional



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 166	51502	VERSATIL CONFECÇOES LTDA CNPJ 42.010.540/0001-04	Uniformes	15/05/2025	15/05/2025	10.570,00	0,00	0,00	10.570,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2024	51503	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	14/05/2025	15/05/2025	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 303	51901	FENIX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 54.746.883/0001-02	Materiais de Higiene	19/05/2025	19/05/2025	215,00	0,00	0,00	215,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 74300	51902	CASTILHO GUARULHOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI CNPJ 51.477.354/0001-62	Materiais Elétricos/Eletrônicos	16/05/2025	19/05/2025	278,85	0,00	0,00	278,85	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 74300	51902	CASTILHO GUARULHOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI CNPJ 51.477.354/0001-62	Eletrônicos	16/05/2025	19/05/2025	1.885,67	0,00	0,00	1.885,67	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	52001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/05/2025	20/05/2025	23.712,39	0,00	0,00	23.712,39	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	52001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/05/2025	20/05/2025	680,91	0,00	0,00	680,91	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	52001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/05/2025	20/05/2025	150,69	0,00	0,00	150,69	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	52001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	20/05/2025	20/05/2025	1.359,00	0,00	0,00	1.359,00	Locação



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 042025	52001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/05/2025	20/05/2025	6.426,83	0,00	0,00	6.426,83	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 042025	52001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/05/2025	20/05/2025	170,67	0,00	0,00	170,67	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 042025	52001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	20/05/2025	20/05/2025	1.089,73	0,00	0,00	1.089,73	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2604	52101	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0002-04	Reparos e Conservação PJ	18/05/2025	21/05/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1758	52102	SAT EMBALAGENS LTDA CNPJ 04.078.215/0001-86	Materiais de Limpeza	21/05/2025	21/05/2025	648,40	0,00	0,00	648,40	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasse (C)	- Maio	30974	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		22/05/2025	22/05/2025	141.782,63	0,00	0,00	141.782,63	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 1ª Parcela	30974	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		22/05/2025	22/05/2025	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 1ª Parcela	30974	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		22/05/2025	22/05/2025	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48	52701	I. B. ALIXANDRE ELETRICA CNPJ 22.306.806/0001-45	Reparos e Conservação PJ	27/05/2025	27/05/2025	10.728,90	0,00	0,00	10.728,90	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50	52702	I. B. ALIXANDRE ELETRICA CNPJ 22.306.806/0001-45	Reparos e Conservação PJ	27/05/2025	27/05/2025	3.576,30	0,00	0,00	3.576,30	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6057	52801	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	27/05/2025	28/05/2025	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51	52901	I. B. ALIXANDRE ELETRICA CNPJ 22.306.806/0001-45	Reparos e Conservação PJ	29/05/2025	29/05/2025	8.922,41	0,00	0,00	8.922,41	Verba Adicional



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/05/2025	30/05/2025	2.014,09	0,00	0,00	2.014,09	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/05/2025	30/05/2025	94,97	0,00	0,00	94,97	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 15	60201	ITO-BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 00.951.214/0001-43	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	02/06/2025	02/06/2025	864,00	0,00	0,00	864,00	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 349	60202	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais pedagógicos/brinquedos	28/05/2025	02/06/2025	5.756,40	0,00	0,00	5.756,40	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1832	60203	MARMORARIA SARAIVA LTDA CNPJ 03.068.325/0001-02	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	30/05/2025	02/06/2025	3.199,99	0,00	0,00	3.199,99	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7923	60204	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	02/06/2025	02/06/2025	756,50	0,00	0,00	756,50	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	60205	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/06/2025	02/06/2025	842,95	0,00	0,00	842,95	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5256339	60206	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	02/06/2025	02/06/2025	5.385,01	0,00	0,00	5.385,01	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56807	GISLANDE CARDOZO ARAUJO CPF 091.675.738-27	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/06/2025	02/06/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56807	ELIETE MARCELINO DE ALMEIDA CPF 152.585.558-10	Professor(a) (folha)	02/06/2025	02/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56807	GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12	Professor(a) (folha)	02/06/2025	02/06/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56807	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	02/06/2025	02/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56807	MARCIA CORDEIRO DA SILVA CPF 251.838.088-48	Professor(a) (folha)	02/06/2025	02/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56807	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/06/2025	02/06/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56807	MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/06/2025	02/06/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56807	ROSINANDA SILVA DOS SANTO CPF 297.416.228-21	Professor(a) (folha)	02/06/2025	02/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56807	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	02/06/2025	02/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56807	ELAINE SANTOS ALVES DA SILVA CPF 300.082.358-13	Professor(a) (folha)	02/06/2025	02/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56807	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	02/06/2025	02/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56807	Elizangela de Souza Soares CPF 323.186.738-02	Professor(a) (folha)	02/06/2025	02/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56807	ROSINALVA SILVA DE OLIVEIRA FREITAS CPF 325.287.178-57	Professor(a) (folha)	02/06/2025	02/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56807	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	02/06/2025	02/06/2025	2.493,78	0,00	0,00	2.493,78	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56807	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	02/06/2025	02/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56807	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Coordenador Pedagógico (folha)	02/06/2025	02/06/2025	2.909,20	0,00	0,00	2.909,20	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56807	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	02/06/2025	02/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56807	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	02/06/2025	02/06/2025	1.776,09	0,00	0,00	1.776,09	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56807	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	02/06/2025	02/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56807	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	02/06/2025	02/06/2025	3.612,85	0,00	0,00	3.612,85	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56807	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Professor(a) (folha)	02/06/2025	02/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56807	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	02/06/2025	02/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56807	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	02/06/2025	02/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56807	LOUISE DE SOUSA VILELA CPF 474.893.858-73	Professor(a) (folha)	02/06/2025	02/06/2025	1.422,15	0,00	0,00	1.422,15	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	56807	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Assistente Administrativo (folha)	02/06/2025	02/06/2025	2.085,17	0,00	0,00	2.085,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052025	60301	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	01/06/2025	03/06/2025	6.841,00	0,00	0,00	6.841,00	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	60901	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	09/06/2025	09/06/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	60902	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	09/06/2025	09/06/2025	687,82	0,00	0,00	687,82	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2042	60903	JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	09/06/2025	09/06/2025	699,60	0,00	0,00	699,60	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	60904	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/06/2025	09/06/2025	888,00	0,00	0,00	888,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19252	60905	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/06/2025	09/06/2025	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	60906	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	09/06/2025	09/06/2025	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	60907	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/06/2025	09/06/2025	6.032,61	0,00	0,00	6.032,61	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	60908	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	09/06/2025	09/06/2025	942,81	0,00	0,00	942,81	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasse (C)	- Junho	10188	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/06/2025	10/06/2025	141.762,63	0,00	0,00	141.762,63	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 91	61001	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Reparos e Conservação PJ	10/06/2025	10/06/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062025	26142	GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/06/2025	11/06/2025	3.752,84	0,00	0,00	3.752,84	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 355	61101	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	02/06/2025	11/06/2025	474,00	0,00	0,00	474,00	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 5/2025	61102	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	11/06/2025	11/06/2025	1.266,50	0,00	0,00	1.266,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - DIF DE VALOR DO ALUGUEL	61103	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	11/06/2025	11/06/2025	12,73	0,00	0,00	12,73	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	61104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/06/2025	11/06/2025	1.164,70	0,00	0,00	1.164,70	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	61201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	12/06/2025	12/06/2025	891,60	0,00	0,00	891,60	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052023	61202	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ Serviços PJ	12/06/2025	12/06/2025	88,00	0,00	0,00	88,00	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082023	61203	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ Serviços PJ	12/06/2025	12/06/2025	44,00	0,00	0,00	44,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112023	61204	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ Serviços PJ	12/06/2025	12/06/2025	88,00	0,00	0,00	88,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 052025	61201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	12/06/2025	12/06/2025	17,77	0,00	0,00	17,77	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 052023	61202	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ Serviços PJ	12/06/2025	12/06/2025	37,42	0,00	0,00	37,42	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 082023	61203	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ Serviços PJ	12/06/2025	12/06/2025	17,31	0,00	0,00	17,31	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 112023	61204	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ Serviços PJ	12/06/2025	12/06/2025	32,15	0,00	0,00	32,15	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - HOMOLOGAÇÃO	61301	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Taxas	13/06/2025	13/06/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2624	61801	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	18/06/2025	18/06/2025	260,00	0,00	0,00	260,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10417	61802	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98	Gás (GLP)	18/06/2025	18/06/2025	1.029,60	0,00	0,00	1.029,60	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	61803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	18/06/2025	18/06/2025	24.328,46	0,00	0,00	24.328,46	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	61803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	18/06/2025	18/06/2025	674,60	0,00	0,00	674,60	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	61803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	18/06/2025	18/06/2025	136,54	0,00	0,00	136,54	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	61803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	18/06/2025	18/06/2025	1.359,00	0,00	0,00	1.359,00	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	61804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	18/06/2025	18/06/2025	5.345,85	0,00	0,00	5.345,85	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 4/1	61805	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	18/06/2025	18/06/2025	66,26	0,00	0,00	66,26	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 4/1	61806	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	18/06/2025	18/06/2025	971,50	0,00	0,00	971,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 062025	61807	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	18/06/2025	18/06/2025	507,44	0,00	0,00	507,44	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - 062025	61807	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	18/06/2025	18/06/2025	12,68	0,00	0,00	12,68	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 4/1	61806	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	18/06/2025	18/06/2025	58,30	0,00	0,00	58,30	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 052025	61803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	18/06/2025	18/06/2025	320,79	0,00	0,00	320,79	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 052025	61803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	18/06/2025	18/06/2025	185,67	0,00	0,00	185,67	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 052025	61803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	18/06/2025	18/06/2025	6.279,98	0,00	0,00	6.279,98	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	62301	TAID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 48.400.991/0001-26	Reparos e Conservação PJ	23/06/2025	23/06/2025	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	Verba Adicional



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39	62302	TAID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 48.400.991/0001-26	Reparos e Conservação PJ	23/06/2025	23/06/2025	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - DEVOLUÇÃO DE GLOSA	56151	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	23/06/2025	23/06/2025	2.492,44	0,00	0,00	2.492,44	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6221	62501	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	25/06/2025	25/06/2025	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	44873	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/06/2025	26/06/2025	3.457,33	0,00	0,00	3.457,33	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	44873	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/06/2025	26/06/2025	3.457,33	0,00	0,00	3.457,33	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025 ANGELA	44873	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/06/2025	26/06/2025	3.457,33	0,00	0,00	3.457,33	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025 ANDREIA	44873	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/06/2025	26/06/2025	3.457,33	0,00	0,00	3.457,33	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025 ELI	44873	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/06/2025	26/06/2025	3.457,33	0,00	0,00	3.457,33	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025 SUELEN	44873	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/06/2025	26/06/2025	3.457,33	0,00	0,00	3.457,33	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025 CLAU	44873	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/06/2025	26/06/2025	4.902,03	0,00	0,00	4.902,03	Poupança



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025 GRA	44873	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/06/2025	26/06/2025	3.457,33	0,00	0,00	3.457,33	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025 VE	44873	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/06/2025	26/06/2025	3.457,33	0,00	0,00	3.457,33	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/06/2025	30/06/2025	1.184,85	0,00	0,00	1.184,85	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/06/2025	30/06/2025	168,89	0,00	0,00	168,89	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	30801	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.386,51	0,00	0,00	2.386,51	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	63001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ Serviços PJ	30/06/2025	30/06/2025	44,00	0,00	0,00	44,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 022025	63001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ Serviços PJ	30/06/2025	30/06/2025	10,20	0,00	0,00	10,20	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51723	GISLANDE CARDOZO ARAUJO CPF 091.675.738-27	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2025	01/07/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51723	ELIETE MARCELINO DE ALMEIDA CPF 152.585.558-10	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51723	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51723	MARCIA CORDEIRO DA SILVA CPF 251.838.088-48	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51723	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2025	01/07/2025	1.408,77	0,00	0,00	1.408,77	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51723	MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2025	01/07/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51723	ROSINANDA SILVA DOS SANTO CPF 297.416.228-21	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51723	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51723	ELAINE SANTOS ALVES DA SILVA CPF 300.082.358-13	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51723	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51723	Elizangela de Souza Soares CPF 323.186.738-02	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51723	ROSINALVA SILVA DE OLIVEIRA FREITAS CPF 325.287.178-57	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51723	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51723	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51723	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Coordenador Pedagógico (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.896,59	0,00	0,00	2.896,59	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51723	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51723	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51723	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51723	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	3.474,20	0,00	0,00	3.474,20	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51723	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51723	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51723	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51723	Dayane Luiza Da Silva CPF 468.405.708-94	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	515,20	0,00	0,00	515,20	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51723	LOUISE DE SOUSA VILELA CPF 474.893.858-73	Professor(a) (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	51723	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Assistente Administrativo (folha)	30/06/2025	01/07/2025	2.130,17	0,00	0,00	2.130,17	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 202	70101	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79	Colchões e/ou Colchonetes	27/06/2025	01/07/2025	7.414,50	0,00	0,00	7.414,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 365	70102	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25/06/2025	01/07/2025	3.738,31	0,00	0,00	3.738,31	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 368	70103	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25/06/2025	01/07/2025	2.261,45	0,00	0,00	2.261,45	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 367	70104	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Limpeza	25/06/2025	01/07/2025	1.476,78	0,00	0,00	1.476,78	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 366	70105	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Limpeza	25/06/2025	01/07/2025	1.061,82	0,00	0,00	1.061,82	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	70106	ELIADNE PEREIRA LIMA DE SOUSA CPF 350.495.008-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2025	01/07/2025	729,38	0,00	0,00	729,38	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072025	70301	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	03/07/2025	03/07/2025	6.853,73	0,00	0,00	6.853,73	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 98	70401	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	01/07/2025	04/07/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2157	70402	JAEI COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33	Materiais de Escritório	05/06/2025	04/07/2025	354,00	0,00	0,00	354,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6352	70403	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	03/07/2025	04/07/2025	382,00	0,00	0,00	382,00	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	70404	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	04/07/2025	04/07/2025	280,98	0,00	0,00	280,98	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5506551	70405	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	04/07/2025	04/07/2025	5.600,01	0,00	0,00	5.600,01	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	70801	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/06/2025	08/07/2025	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2721	70802	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	03/07/2025	08/07/2025	616,00	0,00	0,00	616,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	70803	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/06/2025	08/07/2025	671,93	0,00	0,00	671,93	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	70804	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	08/07/2025	08/07/2025	888,00	0,00	0,00	888,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20479	70805	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/07/2025	08/07/2025	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	70806	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	08/07/2025	08/07/2025	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	71002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/06/2025	10/07/2025	892,43	0,00	0,00	892,43	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	71002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2025	10/07/2025	1.102,70	0,00	0,00	1.102,70	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	71002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/06/2025	10/07/2025	1.641,62	0,00	0,00	1.641,62	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	71002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/06/2025	10/07/2025	30.810,39	0,00	0,00	30.810,39	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	71001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2025	10/07/2025	5.428,57	0,00	0,00	5.428,57	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	43956	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/06/2025	10/07/2025	2.787,27	0,00	0,00	2.787,27	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasse (C)	- Julho	74075	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/07/2025	15/07/2025	141.762,63	0,00	0,00	141.762,63	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3976	71701	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02	Certificados Assinaturas Digitais PJ	15/07/2025	17/07/2025	378,00	0,00	0,00	378,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2077	72101	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/07/2025	21/07/2025	2.336,80	0,00	0,00	2.336,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 16	72102	ITO-BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 00.951.214/0001-43	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	21/07/2025	21/07/2025	440,00	0,00	0,00	440,00	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60	72104	I. B. ALIXANDRE ELETRICA CNPJ 22.306.806/0001-45	Serviços de Pintura PJ	21/07/2025	21/07/2025	8.482,25	0,00	0,00	8.482,25	Verba Adicional



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	72103	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/06/2025	21/07/2025	912,35	0,00	0,00	912,35	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 062025	72103	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/06/2025	21/07/2025	8,29	0,00	0,00	8,29	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 072025	14959	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	22/07/2025	22/07/2025	2.896,64	0,00	0,00	2.896,64	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 072025	15185	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	22/07/2025	22/07/2025	3.177,77	0,00	0,00	3.177,77	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 072025	996072	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	22/07/2025	22/07/2025	741,04	0,00	0,00	741,04	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 37339	72201	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0623-09	Alimentos para Refeições (equipe)	22/07/2025	22/07/2025	347,65	0,00	0,00	347,65	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	72401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/07/2025	24/07/2025	429,26	0,00	0,00	429,26	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 072025	72401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/07/2025	24/07/2025	80,47	0,00	0,00	80,47	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 37654	72501	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0623-09	Alimentos para Refeições (equipe)	25/07/2025	25/07/2025	455,57	0,00	0,00	455,57	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	15185	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	3.281,33	0,00	0,00	3.281,33	



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072025		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	135,34	0,00	0,00	135,34	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072025		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	2.085,87	0,00	0,00	2.085,87	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 082025	108016	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		01/08/2025	01/08/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 082025	52698	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		01/08/2025	01/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 0820251	23912	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		01/08/2025	01/08/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 0820252	24379	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		01/08/2025	01/08/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)	Extrato - 0820253	23915	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		01/08/2025	01/08/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)	Extrato - 0820254	23917	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		01/08/2025	01/08/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)	Extrato - 082025	23914	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		01/08/2025	01/08/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5713398	80101	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	01/08/2025	01/08/2025	5.156,01	0,00	0,00	5.156,01	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Depósito e Transferênci a (C)	Extrato - 082025	15185	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/08/2025	01/08/2025	3.044,25	0,00	0,00	3.044,25	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Depósito e Transferênci a (C)	Extrato - 082025	15185	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/08/2025	01/08/2025	147,61	0,00	0,00	147,61	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 072025	58470	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63		01/08/2025	01/08/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 072025	58470	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63		01/08/2025	01/08/2025	667,88	0,00	0,00	667,88	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58470	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2025	01/08/2025	1.408,77	0,00	0,00	1.408,77	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58470	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Coordenador Pedagógico (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.977,09	0,00	0,00	2.977,09	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58470	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	1.206,23	0,00	0,00	1.206,23	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58470	Dayane Luiza Da Silva CPF 468.405.708-94	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58470	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	40,29	0,00	0,00	40,29	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58470	ELAINE SANTOS ALVES DA SILVA CPF 300.082.358-13	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58470	ELIADNE PEREIRA LIMA DE SOUSA CPF 350.495.008-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2025	01/08/2025	1.702,77	0,00	0,00	1.702,77	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58470	ELIETE MARCELINO DE ALMEIDA CPF 152.585.558-10	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 082025	58470	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51		01/08/2025	01/08/2025	667,88	0,00	0,00	667,88	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 082025	58470	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51		01/08/2025	01/08/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58470	Elizangela de Souza Soares CPF 323.186.738-02	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58470	GISLANDE CARDOZO ARAUJO CPF 091.675.738-27	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2025	01/08/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 082025	58470	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07		01/08/2025	01/08/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 0720251	58470	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07		01/08/2025	01/08/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 072025	58470	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07		31/07/2025	01/08/2025	667,88	0,00	0,00	667,88	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58470	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Assistente Administrativo (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.130,17	0,00	0,00	2.130,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58470	LOUISE DE SOUSA VILELA CPF 474.893.858-73	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58470	MARCIA CORDEIRO DA SILVA CPF 251.838.088-48	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58470	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 072025	58470	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44		31/07/2025	01/08/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 072025	58470	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44		31/07/2025	01/08/2025	667,88	0,00	0,00	667,88	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 072025	58470	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94		31/07/2025	01/08/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 072025	58470	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94		31/07/2025	01/08/2025	667,88	0,00	0,00	667,88	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58470	MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2025	01/08/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58470	ROSINALVA SILVA DE OLIVEIRA FREITAS CPF 325.287.178-57	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58470	ROSINANDA SILVA DOS SANTOA CPF 297.416.228-21	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 072025	58470	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85		31/07/2025	01/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	58470	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	31/07/2025	01/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 072025	58470	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74		31/07/2025	01/08/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 072025	58470	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74		31/07/2025	01/08/2025	667,88	0,00	0,00	667,88	



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072025	80401	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	04/08/2025	04/08/2025	6.853,73	0,00	0,00	6.853,73	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen- tos Indevidos (C)	Extrato - 082025	108016	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		04/08/2025	04/08/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen- tos Indevidos (C)	Extrato - 082025	23912	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		04/08/2025	04/08/2025	667,88	0,00	0,00	667,88	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen- tos Indevidos (C)	Depósito - 0820251	24379	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		04/08/2025	04/08/2025	667,88	0,00	0,00	667,88	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen- tos Indevidos (C)	Extrato - 0820252	23914	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		04/08/2025	04/08/2025	667,88	0,00	0,00	667,88	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen- tos Indevidos (C)	Extrato - 0820254	23917	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		04/08/2025	04/08/2025	667,88	0,00	0,00	667,88	



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)	Extrato - 0820255	23915	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		04/08/2025	04/08/2025	667,88	0,00	0,00	667,88	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)	Extrato - 082025	108016	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		05/08/2025	05/08/2025	667,88	0,00	0,00	667,88	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8117	80501	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	30/07/2025	05/08/2025	400,50	0,00	0,00	400,50	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 117	80601	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80	Manutenção de Softwares e Hardwares	01/08/2025	06/08/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082025	80602	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/08/2025	06/08/2025	561,97	0,00	0,00	561,97	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 082025	80805	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	08/08/2025	08/08/2025	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2805	80801	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	04/08/2025	08/08/2025	65,00	0,00	0,00	65,00	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	80802	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/07/2025	08/08/2025	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2324	80806	JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33	Materiais de Escritório	18/07/2025	08/08/2025	140,00	0,00	0,00	140,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	80807	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	05/07/2025	08/08/2025	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2402	80808	JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33	Materiais de Escritório	30/07/2025	08/08/2025	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 503	80809	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Serviços Gráficos PJ	06/08/2025	08/08/2025	432,00	0,00	0,00	432,00	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	80803	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/07/2025	08/08/2025	655,43	0,00	0,00	655,43	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	80804	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	31/07/2025	08/08/2025	888,00	0,00	0,00	888,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	43956	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/07/2025	11/08/2025	1.307,91	0,00	0,00	1.307,91	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	47853	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	12/08/2025	12/08/2025	759,56	0,00	0,00	759,56	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasse (C)	- Agosto	29820	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2025	13/08/2025	141.822,63	0,00	0,00	141.822,63	



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 167	81401	CASA DE CARNES DANTAS LTDA CNPJ 30.407.776/0001-91	Alimentos para Refeições (equipe)	12/08/2025	14/08/2025	2.217,29	0,00	0,00	2.217,29	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2827	81501	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/08/2025	15/08/2025	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 291180	81801	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Materiais Elétricos/Eletrônicos	18/08/2025	18/08/2025	406,31	0,00	0,00	406,31	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 109226	81802	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA CNPJ 03.838.744/0001-78	Materiais Hidráulicos	18/08/2025	18/08/2025	447,57	0,00	0,00	447,57	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 109258	81803	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA CNPJ 03.838.744/0001-78	Materiais Hidráulicos	18/08/2025	18/08/2025	703,00	0,00	0,00	703,00	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2868	82002	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	19/08/2025	20/08/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2132	82001	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/08/2025	20/08/2025	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	82004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2025	20/08/2025	6.457,17	0,00	0,00	6.457,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	82003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2025	20/08/2025	807,14	0,00	0,00	807,14	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	82003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/07/2025	20/08/2025	1.179,29	0,00	0,00	1.179,29	Locação



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	82003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2025	20/08/2025	22,72	0,00	0,00	22,72	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	82003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2025	20/08/2025	28.586,87	0,00	0,00	28.586,87	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 378	82202	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Limpeza	14/08/2025	22/08/2025	1.554,25	0,00	0,00	1.554,25	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 382	82206	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Limpeza	14/08/2025	22/08/2025	1.671,48	0,00	0,00	1.671,48	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 380	82204	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Limpeza	14/08/2025	22/08/2025	1.927,28	0,00	0,00	1.927,28	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 082025	82201	MARMORARIA SARAIVA LTDA CNPJ 03.068.325/0001-02	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	22/08/2025	22/08/2025	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2454	28433	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ CNPJ 14.924.312/0001-04	Colchões e/ou Colchonetes	20/08/2025	22/08/2025	4.448,70	0,00	0,00	4.448,70	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2454	28433	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ CNPJ 14.924.312/0001-04	Utensílios	20/08/2025	22/08/2025	467,61	0,00	0,00	467,61	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 381	82205	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Escritório	22/08/2025	22/08/2025	758,90	0,00	0,00	758,90	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 379	82203	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didáticos e Pedagógicos	14/08/2025	22/08/2025	979,47	0,00	0,00	979,47	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 082025	73895	Dayane Luiza Da Silva CPF 468.405.708-94	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/08/2025	25/08/2025	2.887,46	0,00	0,00	2.887,46	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 082025	82503	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	25/08/2025	25/08/2025	5.160,01	0,00	0,00	5.160,01	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27012	82501	HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI CNPJ 14.396.984/0001-86	Recarga de Extintor PJ	22/08/2025	25/08/2025	155,00	0,00	0,00	155,00	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092025	82502	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	22/08/2025	25/08/2025	561,97	0,00	0,00	561,97	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 082025	82505	I. B. ALIXANDRE ELETRICA CNPJ 22.306.806/0001-45		25/08/2025	25/08/2025	2.934,40	0,00	0,00	2.934,40	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen- tos Indevidos (C)	Extrato - 082025	75881	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		25/08/2025	25/08/2025	2.934,40	0,00	0,00	2.934,40	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços -	82504	I. B. ALIXANDRE ELETRICA CNPJ 22.306.806/0001-45		25/08/2025	25/08/2025	2.934,40	0,00	0,00	2.934,40	



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 0820251	216322	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		25/08/2025	25/08/2025	2.934,40	0,00	0,00	2.934,40	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61	82601	I. B. ALIXANDRE ELETRICA CNPJ 22.306.806/0001-45	Manutenção da Unidade Escolar PJ	25/08/2025	26/08/2025	2.934,40	0,00	0,00	2.934,40	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082025	82701	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	27/08/2025	27/08/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8117	25036	AVCB CONSULTORIA LTDA CNPJ 41.604.886/0001-60	Serviços de Engenharia PJ	27/08/2025	27/08/2025	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 83389	82901	EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68	Materiais de Pintura	29/08/2025	29/08/2025	4.880,55	0,00	0,00	4.880,55	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082025		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	2.209,50	0,00	0,00	2.209,50	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082025		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	166,70	0,00	0,00	166,70	
Saldo Inicial no Período R\$										488.391,79		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										488.391,79		
(2) Valores Repassados R\$										1.201.011,04		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										16.558,89		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.705.961,72		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.189.138,04		



INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF
Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											1.189.138,04	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											516.823,68	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											0,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											65.633,87	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											65.633,87	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											68.519,83	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-2.885,96	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											513.937,72	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	