



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

Proposta: 0063/2024

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Instituto de Cidadania Bota Fogo - ICBF

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1724 - Ano: 2022

Aditivos: APOSTILAMENTO nº 02

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo exercício anterior.	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	387.957,20	0,00	0,00	387.957,20	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo exercício anterior.	1	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	14.941,87	0,00	0,00	14.941,87	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45194	Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45194	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45194	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45194	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/01/2024	02/01/2024	1.330,20	0,00	0,00	1.330,20	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45194	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	3.329,77	0,00	0,00	3.329,77	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45194	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	1.689,63	0,00	0,00	1.689,63	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 - 12/2023	45194	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45194	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45194	GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45194	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45194	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45194	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Assistente Administrativo (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.024,71	0,00	0,00	2.024,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45194	LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/01/2024	02/01/2024	1.483,62	0,00	0,00	1.483,62	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45194	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45194	MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA CPF 315.425.398-03	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45194	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45194	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Coordenador Pedagógico (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.778,08	0,00	0,00	2.778,08	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 - 12/2023	45194	SILVANA PEREIRA GILIOLI - CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/01/2024	02/01/2024	1.394,40	0,00	0,00	1.394,40	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45194	ROSANGELA MARIA DA SILVA CPF 259.811.798-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/01/2024	02/01/2024	1.423,80	0,00	0,00	1.423,80	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45194	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45194	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45194	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45194	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45194	TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/01/2024	02/01/2024	1.423,80	0,00	0,00	1.423,80	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45194	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45194	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 01/2024	10201	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	02/01/2024	02/01/2024	6.829,96	0,00	0,00	6.829,96	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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Aviso Crédito - 12/2023 rateio INSS	14410	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		05/01/2024	05/01/2024	2.528,88	0,00	0,00	2.528,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	10501	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	05/01/2024	05/01/2024	1.370,04	0,00	0,00	1.370,04	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2023	10502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/01/2024	05/01/2024	7.785,22	0,00	0,00	7.785,22	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	10503	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	05/01/2024	05/01/2024	24.680,44	0,00	0,00	24.680,44	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	10504	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDAte CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	05/01/2024	05/01/2024	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	10505	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	05/01/2024	05/01/2024	80,95	0,00	0,00	80,95	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2024	10506	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	05/01/2024	05/01/2024	465,56	0,00	0,00	465,56	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2024	10507	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	05/01/2024	05/01/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1489491	10508	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados)	05/01/2024	05/01/2024	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1303	10509	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	04/01/2024	05/01/2024	350,00	0,00	0,00	350,00	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 de serviços - 4079	10510	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênios de Saúde (consignado)	06/01/2024	05/01/2024	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	10511	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	05/01/2024	05/01/2024	3.071,65	0,00	0,00	3.071,65	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	10512	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/01/2024	05/01/2024	611,81	0,00	0,00	611,81	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	10513	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	05/01/2024	05/01/2024	973,16	0,00	0,00	973,16	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - Rateio INSS 12/2023	10503	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		05/01/2024	05/01/2024	2.528,88	0,00	0,00	2.528,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - Rateio INSS 12/2023	10503	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		05/01/2024	05/01/2024	948,36	0,00	0,00	948,36	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Aviso Crédito - 12/2023 rateio INSS	392645	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		09/01/2024	09/01/2024	948,36	0,00	0,00	948,36	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	10901	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/01/2024	09/01/2024	459,00	0,00	0,00	459,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	369919	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	10/01/2024	10/01/2024	18,00	0,00	0,00	18,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3322	12901	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/01/2024	29/01/2024	2.712,00	0,00	0,00	2.712,00	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)	Guia Fgts - 05/2023	13001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/01/2024	30/01/2024	4.781,15	0,00	0,00	4.781,15	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 05/2023	13001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/01/2024	30/01/2024	723,65	0,00	0,00	723,65	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO JANEIRO	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/01/2024	31/01/2024	11,75	0,00	0,00	11,75	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA JANEIRO	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/01/2024	31/01/2024	1.232,58	0,00	0,00	1.232,58	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasse (C)	- JANEIRO	302376	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		01/02/2024	01/02/2024	127.754,86	0,00	0,00	127.754,86	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 02/2024	20202	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	02/02/2024	02/02/2024	6.829,96	0,00	0,00	6.829,96	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	62446	Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50	Professor(a) (folha)	05/02/2024	05/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	62446	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	05/02/2024	05/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	62446	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	05/02/2024	05/02/2024	497,74	0,00	0,00	497,74	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	62446	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	05/02/2024	05/02/2024	7,10	0,00	0,00	7,10	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	62446	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	05/02/2024	05/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	62446	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Professor(a) (folha)	05/02/2024	05/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	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 - 01/2024	62446	GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31	Professor(a) (folha)	05/02/2024	05/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	62446	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	05/02/2024	05/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	62446	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Professor(a) (folha)	05/02/2024	05/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	62446	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Assistente Administrativo (folha)	05/02/2024	05/02/2024	2.026,09	0,00	0,00	2.026,09	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	62446	LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/02/2024	05/02/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	62446	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	05/02/2024	05/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	62446	MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA CPF 315.425.398-03	Professor(a) (folha)	05/02/2024	05/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	62446	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	05/02/2024	05/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	62446	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Coordenador Pedagógico (folha)	05/02/2024	05/02/2024	2.782,32	0,00	0,00	2.782,32	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	62446	ROSANGELA MARIA DA SILVA CPF 259.811.798-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/02/2024	05/02/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	62446	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	05/02/2024	05/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	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 - 01/2024	62446	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Professor(a) (folha)	05/02/2024	05/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	62446	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Professor(a) (folha)	05/02/2024	05/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	62446	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	05/02/2024	05/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	62446	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	05/02/2024	05/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	62446	TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/02/2024	05/02/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	62446	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	05/02/2024	05/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	20501	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	05/02/2024	05/02/2024	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 512	20502	JAEI COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	05/02/2024	05/02/2024	177,00	0,00	0,00	177,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 525	20503	JAEI COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33	Materiais de Escritório	03/01/2024	05/02/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1704014	20504	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	06/02/2024	05/02/2024	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00	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)	Fatura - 01/2024	20505	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/02/2024	05/02/2024	347,18	0,00	0,00	347,18	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 1/12	20506	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	05/02/2024	05/02/2024	82,63	0,00	0,00	82,63	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	20507	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	05/02/2024	05/02/2024	465,56	0,00	0,00	465,56	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12137	20508	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98	Gás (GLP)	25/01/2024	05/02/2024	795,56	0,00	0,00	795,56	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2024	20509	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/02/2024	05/02/2024	6.808,40	0,00	0,00	6.808,40	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4754	20510	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênios de Saúde (consignado)	09/02/2024	05/02/2024	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2024	20511	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	05/02/2024	05/02/2024	459,00	0,00	0,00	459,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 02/12	20512	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	05/02/2024	05/02/2024	82,63	0,00	0,00	82,63	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	20513	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	05/02/2024	05/02/2024	144,68	0,00	0,00	144,68	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2024	20514	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	05/02/2024	05/02/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	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 - 01/2024	20515	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	05/02/2024	05/02/2024	65,35	0,00	0,00	65,35	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 583	20516	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Utensílios	04/02/2024	05/02/2024	533,00	0,00	0,00	533,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 584	20517	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	05/02/2024	05/02/2024	1.367,25	0,00	0,00	1.367,25	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 582	20518	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	04/02/2024	05/02/2024	513,00	0,00	0,00	513,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 585	20519	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais pedagógicos/brinquedos	04/02/2024	05/02/2024	8.757,60	0,00	0,00	8.757,60	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 581	20520	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Escritório	04/02/2024	05/02/2024	412,35	0,00	0,00	412,35	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 366	20521	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Reparos e Conservação PJ	02/02/2024	05/02/2024	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 28	20522	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Utensílios	02/02/2024	05/02/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 26	20523	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Eletrodomésticos	02/02/2024	05/02/2024	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 362	20524	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Reparos e Conservação PJ	02/02/2024	05/02/2024	855,00	0,00	0,00	855,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 363	20525	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Reparos e Conservação PJ	02/02/2024	05/02/2024	760,00	0,00	0,00	760,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 365	20526	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Reparos e Conservação PJ	02/02/2024	05/02/2024	570,00	0,00	0,00	570,00	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 de serviços - 1374	20527	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Reparos e Conservação PJ	05/02/2024	05/02/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1373	20528	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	05/02/2024	05/02/2024	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	60470	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	05/02/2024	05/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 471	60471	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	05/02/2024	05/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 472	60472	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	05/02/2024	05/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 473	60473	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	05/02/2024	05/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 474	60474	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	05/02/2024	05/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 475	60475	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	05/02/2024	05/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasse (C)	- FEVEREIRO	233840	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/02/2024	06/02/2024	127.754,86	0,00	0,00	127.754,86	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 207	150207	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	06/02/2024	06/02/2024	26,93	0,00	0,00	26,93	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)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 851	830851	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	14/02/2024	14/02/2024	18,00	0,00	0,00	18,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	21901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/02/2024	19/02/2024	28.136,89	0,00	0,00	28.136,89	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	21901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/02/2024	19/02/2024	364,75	0,00	0,00	364,75	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	21901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	19/02/2024	19/02/2024	1.370,04	0,00	0,00	1.370,04	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	21901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/02/2024	19/02/2024	942,34	0,00	0,00	942,34	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - Devolução INSS 01/2024.	14410	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		19/02/2024	19/02/2024	2.628,21	0,00	0,00	2.628,21	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - Devolução INSS 01/2024.	768692	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		19/02/2024	19/02/2024	972,36	0,00	0,00	972,36	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Devolução INSS 01/2024.	21901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		19/02/2024	19/02/2024	972,36	0,00	0,00	972,36	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Devolução INSS 01/2024.	21901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		19/02/2024	19/02/2024	2.628,21	0,00	0,00	2.628,21	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 - 6460	22301	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Detetização e Controle de Pragas	06/02/2024	23/02/2024	356,00	0,00	0,00	356,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 292	125292	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	26/02/2024	26/02/2024	3,52	0,00	0,00	3,52	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3509	22701	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/02/2024	27/02/2024	2.712,00	0,00	0,00	2.712,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO FEVEREIRO	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/02/2024	29/02/2024	143,37	0,00	0,00	143,37	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FEVEREIRO	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	1.376,70	0,00	0,00	1.376,70	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/2024	30101	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	01/03/2024	01/03/2024	6.829,96	0,00	0,00	6.829,96	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	53827	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	53827	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	53827	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.317,36	0,00	0,00	1.317,36	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	53827	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	3.350,57	0,00	0,00	3.350,57	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	53827	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.673,84	0,00	0,00	1.673,84	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 - 02/2024	53827	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	53827	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	53827	GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	53827	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	53827	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	53827	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Assistente Administrativo (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.026,09	0,00	0,00	2.026,09	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	53827	LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	53827	MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA CPF 315.425.398-03	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	53827	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	53827	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	53827	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Coordenador Pedagógico (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.796,12	0,00	0,00	2.796,12	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 - 02/2024	53827	ROSANGELA MARIA DA SILVA CPF 259.811.798-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	53827	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	53827	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	53827	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	53827	TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.502,82	0,00	0,00	1.502,82	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	53827	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	53827	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	53827	Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	53827	SILVANA PEREIRA GILIOLI - CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.352,16	0,00	0,00	1.352,16	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	53827	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 03/2024	40545	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/03/2024	05/03/2024	3.567,47	0,00	0,00	3.567,47	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)	Guia Iss - 02/2024	30601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	06/03/2024	06/03/2024	355,00	0,00	0,00	355,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2024	30602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/03/2024	06/03/2024	5.317,86	0,00	0,00	5.317,86	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2024	30603	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	06/03/2024	06/03/2024	1.461,55	0,00	0,00	1.461,55	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2024	30604	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	06/03/2024	06/03/2024	490,21	0,00	0,00	490,21	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1433	30605	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	04/03/2024	06/03/2024	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2024	30606	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDAte CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	06/03/2024	06/03/2024	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 03/12	30607	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/03/2024	06/03/2024	82,63	0,00	0,00	82,63	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1929827	30608	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	07/03/2024	06/03/2024	4.528,00	0,00	0,00	4.528,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	30609	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/03/2024	06/03/2024	465,56	0,00	0,00	465,56	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	30610	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	06/03/2024	06/03/2024	459,00	0,00	0,00	459,00	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)	Nota fiscal de serviços - 5343	30611	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/03/2024	06/03/2024	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	30612	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/03/2024	06/03/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	30613	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	06/03/2024	06/03/2024	65,35	0,00	0,00	65,35	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasse (C)	- MARÇO	234851	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/03/2024	06/03/2024	127.754,86	0,00	0,00	127.754,86	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	225878	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	11/03/2024	11/03/2024	18,00	0,00	0,00	18,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2024	31401	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	14/03/2024	14/03/2024	190,00	0,00	0,00	190,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	31402	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	14/03/2024	14/03/2024	232,78	0,00	0,00	232,78	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 403	31501	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Reparos e Conservação PJ	14/03/2024	15/03/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2024	23908	SILVANA PEREIRA GILIOI - CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/03/2024	18/03/2024	3.677,98	0,00	0,00	3.677,98	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - HOMOLOGAÇÃO 2270	31801	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Taxas	18/03/2024	18/03/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	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)	Guia Fgts - RESCISÓRIO	31901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/03/2024	19/03/2024	1.233,95	0,00	0,00	1.233,95	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	31902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/03/2024	19/03/2024	20.858,69	0,00	0,00	20.858,69	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	31902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/03/2024	19/03/2024	33,35	0,00	0,00	33,35	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	31902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	19/03/2024	19/03/2024	1.464,64	0,00	0,00	1.464,64	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	31902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/03/2024	19/03/2024	758,41	0,00	0,00	758,41	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Aviso Crédito - Devolução INSS 02/2024.	14410	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		19/03/2024	19/03/2024	2.780,32	0,00	0,00	2.780,32	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Aviso Crédito - Devolução INSS 02/2024.	59352	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		19/03/2024	19/03/2024	976,36	0,00	0,00	976,36	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - Devolução INSS 02/2024.	31902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		19/03/2024	19/03/2024	3.756,68	0,00	0,00	3.756,68	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 220	32501	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didaticos e Pedagógicos	14/03/2024	25/03/2024	4.276,03	0,00	0,00	4.276,03	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 219	32502	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Higiene e Limpeza	25/03/2024	25/03/2024	296,20	0,00	0,00	296,20	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)	Nota Fiscal/DANFE - 218	32503	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Higiene e Limpeza	14/03/2024	25/03/2024	1.441,70	0,00	0,00	1.441,70	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 217	32504	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Utensílios	14/03/2024	25/03/2024	993,25	0,00	0,00	993,25	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2360	28433	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ CNPJ 14.924.312/0001-04	Materiais Didáticos e Pedagógicos	26/03/2024	27/03/2024	11.568,11	0,00	0,00	11.568,11	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3691	32701	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/03/2024	27/03/2024	2.762,00	0,00	0,00	2.762,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO MARÇO	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/03/2024	31/03/2024	143,01	0,00	0,00	143,01	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA MARÇO	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/03/2024	31/03/2024	1.386,52	0,00	0,00	1.386,52	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2024	40201	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	02/04/2024	02/04/2024	6.829,96	0,00	0,00	6.829,96	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	55955	Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	55955	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	55955	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	55955	GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/04/2024	04/04/2024	749,06	0,00	0,00	749,06	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	55955	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	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 - 03/2024	55955	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	55955	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/04/2024	04/04/2024	1.331,58	0,00	0,00	1.331,58	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	55955	ROSANGELA MARIA DA SILVA CPF 259.811.798-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/04/2024	04/04/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	55955	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	55955	LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/04/2024	04/04/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	55955	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	55955	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	55955	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	55955	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	55955	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	1.691,01	0,00	0,00	1.691,01	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	55955	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	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 - 03/2024	55955	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	55955	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	3.350,57	0,00	0,00	3.350,57	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	55955	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Coordenador Pedagógico (folha)	04/04/2024	04/04/2024	188,75	0,00	0,00	188,75	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	55955	TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/04/2024	04/04/2024	1.502,82	0,00	0,00	1.502,82	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	55955	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	55955	GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	55955	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	55955	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Assistente Administrativo (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.026,09	0,00	0,00	2.026,09	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	55955	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	55955	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 4/12	40501	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	05/04/2024	05/04/2024	82,63	0,00	0,00	82,63	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 de serviços - 1502	40502	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	04/04/2024	05/04/2024	396,00	0,00	0,00	396,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2024	40503	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	05/04/2024	05/04/2024	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2024	40504	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	05/04/2024	05/04/2024	698,34	0,00	0,00	698,34	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2148758	40505	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	05/04/2024	05/04/2024	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2024	40506	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	05/04/2024	05/04/2024	5.023,12	0,00	0,00	5.023,12	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6132	40507	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/04/2024	05/04/2024	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2024	40508	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/04/2024	05/04/2024	171,90	0,00	0,00	171,90	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	40509	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	05/04/2024	05/04/2024	477,36	0,00	0,00	477,36	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 04/2024	23907	TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	09/04/2024	09/04/2024	1.026,14	0,00	0,00	1.026,14	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)	Repasse (C)	- ABRIL	24451	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/04/2024	09/04/2024	127.754,86	0,00	0,00	127.754,86	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	41001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/04/2024	10/04/2024	80,95	0,00	0,00	80,95	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	41002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/04/2024	10/04/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2024	41003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	10/04/2024	10/04/2024	5.340,54	0,00	0,00	5.340,54	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	125301	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	10/04/2024	10/04/2024	18,00	0,00	0,00	18,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 720	41501	JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	15/04/2024	15/04/2024	260,00	0,00	0,00	260,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2024	41801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	18/04/2024	18/04/2024	21.292,71	0,00	0,00	21.292,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2024	41801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	18/04/2024	18/04/2024	1.442,56	0,00	0,00	1.442,56	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2024	41801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	18/04/2024	18/04/2024	276,06	0,00	0,00	276,06	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2024	41801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	18/04/2024	18/04/2024	769,82	0,00	0,00	769,82	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 230	41802	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Higiene e Limpeza	18/04/2024	18/04/2024	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 231	41803	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Higiene e Limpeza	18/04/2024	18/04/2024	578,79	0,00	0,00	578,79	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/DANFE - 232	41804	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Higiene e Limpeza	18/04/2024	18/04/2024	488,80	0,00	0,00	488,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Extrato - Devolução INSS 03/2024	256362	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		18/04/2024	18/04/2024	972,36	0,00	0,00	972,36	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Devolução INSS 03/2024.	41801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		18/04/2024	18/04/2024	3.752,68	0,00	0,00	3.752,68	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3840	42301	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98	Gás (GLP)	23/04/2024	23/04/2024	763,82	0,00	0,00	763,82	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Extrato - Devolução INSS 03/2024.	671707	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		29/04/2024	29/04/2024	2.780,32	0,00	0,00	2.780,32	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3872	43001	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	30/04/2024	30/04/2024	2.712,00	0,00	0,00	2.712,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO ABRIL	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/04/2024	30/04/2024	112,94	0,00	0,00	112,94	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA ABRIL	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/04/2024	30/04/2024	1.732,86	0,00	0,00	1.732,86	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2024	50302	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	03/05/2024	03/05/2024	6.841,00	0,00	0,00	6.841,00	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	55216	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.344,72	0,00	0,00	2.344,72	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 - 04/2024	55216	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	55216	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.331,58	0,00	0,00	1.331,58	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	55216	ROSANGELA MARIA DA SILVA CPF 259.811.798-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	55216	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	55216	LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	55216	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	55216	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	55216	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	55216	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	55216	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	55216	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	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 - 04/2024	55216	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.691,01	0,00	0,00	1.691,01	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	55216	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	55216	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	55216	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	3.350,57	0,00	0,00	3.350,57	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	55216	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Coordenador Pedagógico (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.628,29	0,00	0,00	2.628,29	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	55216	TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/05/2024	03/05/2024	713,46	0,00	0,00	713,46	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	55216	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	55216	GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	55216	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	55216	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	55216	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Assistente Administrativo (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.026,09	0,00	0,00	2.026,09	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 - 04/2024	55216	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	55216	Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	55216	GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.331,58	0,00	0,00	1.331,58	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - RECEBIDO	529391	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	03/05/2024	03/05/2024	4,00	0,00	0,00	4,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 05/12	50801	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	08/05/2024	08/05/2024	82,63	0,00	0,00	82,63	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6132	50802	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/04/2024	08/05/2024	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2024	50803	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	08/05/2024	08/05/2024	698,34	0,00	0,00	698,34	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2024	50804	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	08/05/2024	08/05/2024	740,89	0,00	0,00	740,89	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2024	50805	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	08/05/2024	08/05/2024	459,00	0,00	0,00	459,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2369786	50806	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	09/05/2024	08/05/2024	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	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)	Fatura - 04/2024	50807	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	08/05/2024	08/05/2024	3.618,12	0,00	0,00	3.618,12	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 04/2024	50804	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	08/05/2024	08/05/2024	12,81	0,00	0,00	12,81	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2024	50901	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	09/05/2024	09/05/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 4/2024	50902	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	09/05/2024	09/05/2024	96,55	0,00	0,00	96,55	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA BANCARIA	959357	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	10/05/2024	10/05/2024	18,00	0,00	0,00	18,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1535540	51301	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDAte CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	13/05/2024	13/05/2024	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasse (C)	- MAIO	72923	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	120.321,64	0,00	0,00	120.321,64	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse Verba Adicional	72923	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	50.754,00	0,00	0,00	50.754,00	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse Permanente	72923	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	12.688,50	0,00	0,00	12.688,50	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2024	51701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	17/05/2024	17/05/2024	5.325,45	0,00	0,00	5.325,45	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2024	51702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	17/05/2024	17/05/2024	22.896,64	0,00	0,00	22.896,64	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 - 04/2024	51702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	17/05/2024	17/05/2024	774,44	0,00	0,00	774,44	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2024	51702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/05/2024	17/05/2024	105,74	0,00	0,00	105,74	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2024	51702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	17/05/2024	17/05/2024	1.359,00	0,00	0,00	1.359,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - Rateio INSS	51702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		17/05/2024	17/05/2024	3.658,08	0,00	0,00	3.658,08	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO 04/2024	523812	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		20/05/2024	20/05/2024	972,36	0,00	0,00	972,36	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO 04/2024	397252	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		20/05/2024	20/05/2024	2.685,72	0,00	0,00	2.685,72	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6744	52001	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	20/05/2024	20/05/2024	712,00	0,00	0,00	712,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2/2	52301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	23/05/2024	23/05/2024	484,39	0,00	0,00	484,39	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4023	52701	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	23/05/2024	27/05/2024	2.712,00	0,00	0,00	2.712,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 246	52702	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didaticos e Pedagógicos	14/05/2024	27/05/2024	2.435,68	0,00	0,00	2.435,68	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/DANFE - 245	52703	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Higiene e Limpeza	14/05/2024	27/05/2024	930,36	0,00	0,00	930,36	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 244	52704	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Utensílios	14/05/2024	27/05/2024	851,10	0,00	0,00	851,10	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 243	52705	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Utensílios	14/05/2024	27/05/2024	269,00	0,00	0,00	269,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 243	52705	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Escritório	14/05/2024	27/05/2024	47,75	0,00	0,00	47,75	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 242	52706	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Escritório	14/05/2024	27/05/2024	751,40	0,00	0,00	751,40	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 241	52707	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Higiene e Limpeza	14/05/2024	27/05/2024	253,90	0,00	0,00	253,90	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA MAIO	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/05/2024	31/05/2024	1.862,45	0,00	0,00	1.862,45	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO MAIO	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/05/2024	31/05/2024	105,47	0,00	0,00	105,47	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	53811	Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	53811	GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.331,58	0,00	0,00	1.331,58	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	53811	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	53811	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	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 - MAIO	53811	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	53811	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	53811	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	53811	ROSANGELA MARIA DA SILVA CPF 259.811.798-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	53811	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	53811	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.331,58	0,00	0,00	1.331,58	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	53811	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	53811	LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	53811	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Coordenador Pedagógico (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.796,12	0,00	0,00	2.796,12	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	53811	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	53811	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	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 - MAIO	53811	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Assistente Administrativo (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.026,09	0,00	0,00	2.026,09	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	53811	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	53811	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	53811	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	53811	GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	53811	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	53811	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	53811	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.691,01	0,00	0,00	1.691,01	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	53811	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	3.350,57	0,00	0,00	3.350,57	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	53811	TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	53811	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	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)	Recibo - JUNHO	60302	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	03/06/2024	03/06/2024	6.841,00	0,00	0,00	6.841,00	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 659	60303	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Escritório	28/05/2024	03/06/2024	574,95	0,00	0,00	574,95	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	45819	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	03/06/2024	03/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA.	45820	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	03/06/2024	03/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1632	431297	36.437.316 THIAGO ALEXANDRE MACIMIANO MIICHLER CNPJ 36.437.316/0001-92	Eletrônicos	05/06/2024	04/06/2024	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1633	456197	36.437.316 THIAGO ALEXANDRE MACIMIANO MIICHLER CNPJ 36.437.316/0001-92	Utensílios	05/06/2024	04/06/2024	330,00	0,00	0,00	330,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAIO	60701	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/05/2024	07/06/2024	2.555,13	0,00	0,00	2.555,13	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 06/12	60702	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	05/04/2024	07/06/2024	82,63	0,00	0,00	82,63	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 867689	60703	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/05/2024	07/06/2024	459,00	0,00	0,00	459,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1913131	60704	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	04/06/2024	07/06/2024	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 238703	60705	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	07/06/2024	07/06/2024	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	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 - MAIO	60706	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	05/06/2024	07/06/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAIO	60707	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/05/2024	07/06/2024	814,53	0,00	0,00	814,53	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7237	60709	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/06/2024	07/06/2024	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MAIO	60710	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	05/06/2024	07/06/2024	96,55	0,00	0,00	96,55	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 589530	60708	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	04/07/2024	07/06/2024	698,34	0,00	0,00	698,34	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - MAIO	60707	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/05/2024	07/06/2024	51,99	0,00	0,00	51,99	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasse (C)	- JUNHO	47355	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/06/2024	11/06/2024	121.082,58	0,00	0,00	121.082,58	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JUNHO	23907	TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/06/2024	12/06/2024	2.480,75	0,00	0,00	2.480,75	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2400	61201	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	12/06/2024	12/06/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS RESCISORIO	61202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	12/06/2024	12/06/2024	1.015,58	0,00	0,00	1.015,58	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)	Extrato/Tarifa - TARIFA	390499	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	12/06/2024	12/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JUNHO	26295	ROSANGELA MARIA DA SILVA CPF 259.811.798-05	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/06/2024	18/06/2024	719,98	0,00	0,00	719,98	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO	61801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/05/2024	18/06/2024	22.930,69	0,00	0,00	22.930,69	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO	61801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2024	18/06/2024	774,01	0,00	0,00	774,01	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO	61801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2024	18/06/2024	105,74	0,00	0,00	105,74	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO	61801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/05/2024	18/06/2024	1.359,00	0,00	0,00	1.359,00	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO 05/2024	14959	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		18/06/2024	18/06/2024	2.685,72	0,00	0,00	2.685,72	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - Rateio INSS	61801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		18/06/2024	18/06/2024	3.658,08	0,00	0,00	3.658,08	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 669	62401	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	19/06/2024	24/06/2024	1.310,15	0,00	0,00	1.310,15	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 668	62402	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	19/06/2024	24/06/2024	594,00	0,00	0,00	594,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 667	62403	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Escritório	19/06/2024	24/06/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	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/DANFE - 666	62404	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	19/06/2024	24/06/2024	1.298,90	0,00	0,00	1.298,90	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 670	62405	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didáticos e Pedagógicos	19/06/2024	24/06/2024	2.396,10	0,00	0,00	2.396,10	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MAIO	62406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2024	24/06/2024	5.317,85	0,00	0,00	5.317,85	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	278713	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	24/06/2024	24/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA.	278714	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	24/06/2024	24/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA,	278715	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	24/06/2024	24/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA..	278716	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	24/06/2024	24/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - .TARIFA	278717	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	24/06/2024	24/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - MAIO	62406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2024	24/06/2024	292,50	0,00	0,00	292,50	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO 05/2024	438911	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		25/06/2024	25/06/2024	972,36	0,00	0,00	972,36	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8521653	62601	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 45.543.915/0846-95	Eletrodomésticos	27/06/2024	26/06/2024	581,90	0,00	0,00	581,90	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/DANFE - 1025275	62602	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA CNPJ 17.973.898/0001-87	Eletrodomésticos	26/06/2024	26/06/2024	662,99	0,00	0,00	662,99	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 521653	62601	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 45.543.915/0846-95	Transportes	27/06/2024	26/06/2024	9,80	0,00	0,00	9,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4242	62801	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	28/06/2024	28/06/2024	2.762,00	0,00	0,00	2.762,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.JUN/APLICAÇÃO		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	120,78	0,00	0,00	120,78	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA JUNHO		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/06/2024	30/06/2024	1.229,57	0,00	0,00	1.229,57	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	53597	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Professor(a) (folha)	01/07/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	53597	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	01/07/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	53597	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/07/2024	01/07/2024	1.331,58	0,00	0,00	1.331,58	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	53597	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	01/07/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	53597	MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/07/2024	01/07/2024	609,70	0,00	0,00	609,70	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	53597	LETICIA WANEISSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/07/2024	01/07/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	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 - JUNHO	53597	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	01/07/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	53597	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03	Professor(a) (folha)	01/07/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	53597	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	01/07/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	53597	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	01/07/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	53597	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Professor(a) (folha)	01/07/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	53597	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	01/07/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	53597	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	01/07/2024	01/07/2024	1.691,01	0,00	0,00	1.691,01	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	53597	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Coordenador Pedagógico (folha)	01/07/2024	01/07/2024	2.796,12	0,00	0,00	2.796,12	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	53597	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	01/07/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	53597	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Professor(a) (folha)	01/07/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	53597	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	01/07/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	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 - JUNHO	53597	GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31	Professor(a) (folha)	01/07/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	53597	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Professor(a) (folha)	01/07/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	53597	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	01/07/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	53597	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Assistente Administrativo (folha)	01/07/2024	01/07/2024	2.026,09	0,00	0,00	2.026,09	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	53597	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	01/07/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	53597	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	01/07/2024	01/07/2024	3.350,57	0,00	0,00	3.350,57	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	53597	GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/07/2024	01/07/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 07/12	70101	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	05/04/2024	01/07/2024	82,63	0,00	0,00	82,63	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JUNHO	70102	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	01/07/2024	01/07/2024	6.841,00	0,00	0,00	6.841,00	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	53597	Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50	Professor(a) (folha)	01/07/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7957	71001	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/07/2024	10/07/2024	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	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/DANFE - 732	71002	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98	Gás (GLP)	02/07/2024	10/07/2024	1.105,95	0,00	0,00	1.105,95	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUNHO	71003	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/06/2024	10/07/2024	779,87	0,00	0,00	779,87	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 884995	71004	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	26/06/2024	10/07/2024	459,00	0,00	0,00	459,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JUNHO	71005	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	03/07/2024	10/07/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2818986	71006	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	11/07/2024	10/07/2024	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 589530	71007	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	04/07/2024	10/07/2024	698,34	0,00	0,00	698,34	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUNHO	71101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/06/2024	11/07/2024	3.389,02	0,00	0,00	3.389,02	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JULHO	23926	Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/07/2024	12/07/2024	1.927,70	0,00	0,00	1.927,70	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2024	71501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	15/07/2024	15/07/2024	5.215,93	0,00	0,00	5.215,93	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasse (C)	- JULHO	28064	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/07/2024	16/07/2024	121.082,58	0,00	0,00	121.082,58	



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 - 1658557	71601	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	16/07/2024	16/07/2024	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1699	71602	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	03/07/2024	16/07/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2024	71603	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	16/07/2024	16/07/2024	112,15	0,00	0,00	112,15	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 06/2024	71603	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	16/07/2024	16/07/2024	11,21	0,00	0,00	11,21	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2024	71701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	17/07/2024	17/07/2024	22.174,58	0,00	0,00	22.174,58	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2024	71701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	17/07/2024	17/07/2024	768,74	0,00	0,00	768,74	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2024	71701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/07/2024	17/07/2024	125,29	0,00	0,00	125,29	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2024	71701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	17/07/2024	17/07/2024	1.609,68	0,00	0,00	1.609,68	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - Extrato - Devolução INSS Junho	593157	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		17/07/2024	17/07/2024	972,38	0,00	0,00	972,38	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - Extrato devolução - INSS JUNHO	14959	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		17/07/2024	17/07/2024	2.936,40	0,00	0,00	2.936,40	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)	Darf - Rateio INSS	71701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		17/07/2024	17/07/2024	3.908,78	0,00	0,00	3.908,78	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 37465	71801	EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	29/06/2024	18/07/2024	8.350,55	0,00	0,00	8.350,55	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4411	72601	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/07/2024	26/07/2024	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Nota fiscal de serviços - 469	100020	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		30/07/2024	30/07/2024	2.422,50	0,00	0,00	2.422,50	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Nota fiscal de serviços - 468	200015	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		30/07/2024	30/07/2024	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Nota fiscal de serviços - 467	500019	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		30/07/2024	30/07/2024	6.555,00	0,00	0,00	6.555,00	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 469	73001	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95		30/07/2024	30/07/2024	2.422,50	0,00	0,00	2.422,50	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 468	73002	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95		30/07/2024	30/07/2024	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 467	73003	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95		30/07/2024	30/07/2024	6.555,00	0,00	0,00	6.555,00	



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)	Nota fiscal de serviços - 467	73101	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Reparos e Conservação PJ	30/07/2024	31/07/2024	6.555,00	0,00	0,00	6.555,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 468	73102	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Reparos e Conservação PJ	30/07/2024	31/07/2024	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 469	73103	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Reparos e Conservação PJ	30/07/2024	31/07/2024	2.422,50	0,00	0,00	2.422,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA JULHO		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/07/2024	31/07/2024	1.817,04	0,00	0,00	1.817,04	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO JULHO		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/07/2024	31/07/2024	109,87	0,00	0,00	109,87	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	49779	GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/08/2024	01/08/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	49779	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	49779	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	49779	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/08/2024	01/08/2024	1.331,58	0,00	0,00	1.331,58	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	49779	MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/08/2024	01/08/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	49779	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	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 - 07/2024	49779	LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/08/2024	01/08/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	49779	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	49779	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	49779	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	49779	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	49779	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	49779	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	49779	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	1.691,01	0,00	0,00	1.691,01	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	49779	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	49779	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	49779	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	3.350,57	0,00	0,00	3.350,57	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 - 07/2024	49779	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Coordenador Pedagógico (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.796,12	0,00	0,00	2.796,12	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	49779	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	49779	GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	49779	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	49779	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	49779	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Assistente Administrativo (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.026,09	0,00	0,00	2.026,09	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	49779	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2024	80202	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	02/08/2024	02/08/2024	6.841,00	0,00	0,00	6.841,00	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2024	80501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	05/08/2024	05/08/2024	2.848,47	0,00	0,00	2.848,47	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1781	80502	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	05/08/2024	05/08/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8589	80503	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/08/2024	05/08/2024	936,00	0,00	0,00	936,00	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 - 08/2024	80504	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	05/08/2024	05/08/2024	698,34	0,00	0,00	698,34	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 08/12	80505	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	05/08/2024	05/08/2024	82,63	0,00	0,00	82,63	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2024	80506	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/08/2024	05/08/2024	677,76	0,00	0,00	677,76	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2024	80507	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	05/08/2024	05/08/2024	422,28	0,00	0,00	422,28	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3018291	80508	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	06/08/2024	05/08/2024	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2024	80509	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	05/08/2024	05/08/2024	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 475	80510	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Reparos e Conservação PJ	05/08/2024	05/08/2024	771,40	0,00	0,00	771,40	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 08/2024	80501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	05/08/2024	05/08/2024	69,15	0,00	0,00	69,15	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasse (C)	- AGOSTO	58329	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/08/2024	07/08/2024	99.126,12	0,00	0,00	99.126,12	



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/DANFE - 698	176747	S. V. M. COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.296.594/0001-32	Mobiliários	15/08/2024	08/08/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 7/2024	80901	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	09/08/2024	09/08/2024	527,50	0,00	0,00	527,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2024	80902	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	09/08/2024	09/08/2024	80,95	0,00	0,00	80,95	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2024	80903	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	09/08/2024	09/08/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasse (C)	- AGOSTO	27402	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2024	13/08/2024	32.288,69	0,00	0,00	32.288,69	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3066815	81401	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	14/08/2024	14/08/2024	190,00	0,00	0,00	190,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Extrato - Devolução INSS 07/2024	669821	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		20/08/2024	20/08/2024	972,36	0,00	0,00	972,36	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2024	82001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/08/2024	20/08/2024	151,83	0,00	0,00	151,83	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2024	82001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	20/08/2024	20/08/2024	1.359,00	0,00	0,00	1.359,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2024	82001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/08/2024	20/08/2024	748,13	0,00	0,00	748,13	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 - 07/2024	82001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/08/2024	20/08/2024	22.085,57	0,00	0,00	22.085,57	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6460	82002	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	06/02/2024	20/08/2024	356,00	0,00	0,00	356,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2024	82003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/08/2024	20/08/2024	5.110,79	0,00	0,00	5.110,79	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - Devolução INSS 07/2024	14959	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		20/08/2024	20/08/2024	2.685,72	0,00	0,00	2.685,72	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - Rateio INSS	82001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		20/08/2024	20/08/2024	3.658,08	0,00	0,00	3.658,08	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4569	82801	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	21/08/2024	28/08/2024	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 708	82901	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didaticos e Pedagógicos	22/08/2024	29/08/2024	589,95	0,00	0,00	589,95	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 710	82902	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	22/08/2024	29/08/2024	1.952,40	0,00	0,00	1.952,40	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 710	82903	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	29/08/2024	29/08/2024	589,95	0,00	0,00	589,95	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 711	82904	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	22/08/2024	29/08/2024	324,90	0,00	0,00	324,90	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 711	82905	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	22/08/2024	29/08/2024	1.220,19	0,00	0,00	1.220,19	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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA AGOSTO		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/08/2024	31/08/2024	2.404,99	0,00	0,00	2.404,99	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO AGOSTO		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/08/2024	31/08/2024	120,98	0,00	0,00	120,98	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2024	90203	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	02/09/2024	02/09/2024	6.841,00	0,00	0,00	6.841,00	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	61527	ELIANE ALVES COUTINHO CPF 114.198.296-02	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	1.949,40	0,00	0,00	1.949,40	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	61527	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	61527	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	61527	GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/09/2024	02/09/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	61527	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/09/2024	02/09/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	61527	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	3.350,57	0,00	0,00	3.350,57	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	61527	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	1.691,01	0,00	0,00	1.691,01	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	61527	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	61527	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	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 - 08/2024	61527	GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	61527	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	61527	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	61527	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Assistente Administrativo (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.026,09	0,00	0,00	2.026,09	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	61527	LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/09/2024	02/09/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	61527	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	61527	MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA CPF 315.425.398-03	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	61527	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	61527	MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/09/2024	02/09/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	61527	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Coordenador Pedagógico (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.796,12	0,00	0,00	2.796,12	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	61527	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	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 - 08/2024	61527	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	61527	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	61527	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	61527	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	61527	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2024	90601	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	06/09/2024	06/09/2024	4.175,19	0,00	0,00	4.175,19	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4848506	90602	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	06/09/2024	06/09/2024	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 9/12	90603	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/09/2024	06/09/2024	82,63	0,00	0,00	82,63	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2024	90604	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	06/09/2024	06/09/2024	783,87	0,00	0,00	783,87	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2024	90605	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/09/2024	06/09/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	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 - 08/2024	90606	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	06/09/2024	06/09/2024	108,99	0,00	0,00	108,99	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03260769	90607	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	06/09/2024	06/09/2024	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2024	90608	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/09/2024	06/09/2024	698,34	0,00	0,00	698,34	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1668477	90609	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênios de Saúde (consignado)	06/09/2024	06/09/2024	975,00	0,00	0,00	975,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1906	90610	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	05/09/2024	06/09/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 89	91001	50.245.974 DEMATOS RODRIGUES DA SILVA CNPJ 50.245.974/0001-03	Uniformes	28/08/2024	10/09/2024	3.062,00	0,00	0,00	3.062,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 720	91301	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	09/09/2024	13/09/2024	502,63	0,00	0,00	502,63	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 721	91302	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	09/09/2024	13/09/2024	494,79	0,00	0,00	494,79	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 722	91303	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/09/2024	13/09/2024	1.218,80	0,00	0,00	1.218,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 723	91304	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	09/09/2024	13/09/2024	2.623,46	0,00	0,00	2.623,46	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/DANFE - 728	91305	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	11/09/2024	13/09/2024	340,80	0,00	0,00	340,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasse (C)	- SETEMBRO	26157	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	134.052,33	0,00	0,00	134.052,33	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse Verba Adicional	26157	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	50.754,00	0,00	0,00	50.754,00	Verba Adicional
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse Permanente	26157	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	12.688,50	0,00	0,00	12.688,50	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - Devolução INSS 08/2027	961692	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		19/09/2024	19/09/2024	972,36	0,00	0,00	972,36	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2024	24416	LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/09/2024	19/09/2024	7.172,25	0,00	0,00	7.172,25	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2024	91901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/09/2024	19/09/2024	1.406,84	0,00	0,00	1.406,84	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2024	91902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/09/2024	19/09/2024	5.140,70	0,00	0,00	5.140,70	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2024	91903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/09/2024	19/09/2024	22.223,74	0,00	0,00	22.223,74	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2024	91903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/09/2024	19/09/2024	751,87	0,00	0,00	751,87	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2024	91903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/09/2024	19/09/2024	125,29	0,00	0,00	125,29	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 - 08/2024	91903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	19/09/2024	19/09/2024	1.359,00	0,00	0,00	1.359,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Extrato - Devolução INSS 08/2024	14959	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		19/09/2024	19/09/2024	2.685,72	0,00	0,00	2.685,72	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - Rateio INSS	91903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		19/09/2024	19/09/2024	3.658,08	0,00	0,00	3.658,08	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasse (C)	- SETEMBRO	49123	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		23/09/2024	23/09/2024	4.372,17	0,00	0,00	4.372,17	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/2024	92701	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	27/09/2024	27/09/2024	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA SETEMBRO		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/09/2024	30/09/2024	1.472,25	0,00	0,00	1.472,25	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO SETEMBRO		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/09/2024	30/09/2024	108,12	0,00	0,00	108,12	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 10/2024	100101	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	01/10/2024	01/10/2024	6.841,00	0,00	0,00	6.841,00	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 277	100102	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didáticos e Pedagógicos	01/10/2024	01/10/2024	2.173,70	0,00	0,00	2.173,70	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	39786	ELIANE ALVES COUTINHO CPF 114.198.296-02	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	39786	GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/10/2024	02/10/2024	1.369,88	0,00	0,00	1.369,88	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 - 09/2024	39786	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	39786	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	39786	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/10/2024	02/10/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	39786	MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/10/2024	02/10/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	39786	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	39786	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	39786	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.532,26	0,00	0,00	2.532,26	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	39786	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	39786	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.556,15	0,00	0,00	2.556,15	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	39786	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	39786	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	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 - 09/2024	39786	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	1.691,01	0,00	0,00	1.691,01	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	39786	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	39786	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	39786	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	3.350,57	0,00	0,00	3.350,57	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	39786	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Coordenador Pedagógico (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.796,12	0,00	0,00	2.796,12	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	39786	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	39786	GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	39786	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	39786	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	39786	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Assistente Administrativo (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.026,09	0,00	0,00	2.026,09	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	39786	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	02/10/2024	02/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	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)	Fatura - 09/2024	100901	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/10/2024	09/10/2024	4.470,03	0,00	0,00	4.470,03	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2024	100902	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/10/2024	09/10/2024	459,00	0,00	0,00	459,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Boleto - 09/2024	100903	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87		09/10/2024	09/10/2024	110,16	0,00	0,00	110,16	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2024	100904	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	09/10/2024	09/10/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18785	100905	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98	Gás (GLP)	07/10/2024	09/10/2024	1.000,72	0,00	0,00	1.000,72	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 10/12	100906	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/10/2024	09/10/2024	82,63	0,00	0,00	82,63	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2024	100907	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	09/10/2024	09/10/2024	844,58	0,00	0,00	844,58	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2024	100908	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	09/10/2024	09/10/2024	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2024	100909	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	09/10/2024	09/10/2024	108,99	0,00	0,00	108,99	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3500217	100910	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	10/10/2024	09/10/2024	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	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 - 10/2024	100911	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	09/10/2024	09/10/2024	698,34	0,00	0,00	698,34	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10072	100912	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	10/10/2024	09/10/2024	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 08/2024	100902	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/10/2024	09/10/2024	13,61	0,00	0,00	13,61	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 109	101001	CASA DE CARNES DANTAS LTDA CNPJ 30.407.776/0001-91	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	10/10/2024	10/10/2024	3.090,01	0,00	0,00	3.090,01	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 513	101501	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/10/2024	15/10/2024	760,00	0,00	0,00	760,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasse (C)	- OUTUBRO	28973	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/10/2024	16/10/2024	135.171,98	0,00	0,00	135.171,98	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO	14959	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		16/10/2024	16/10/2024	110,16	0,00	0,00	110,16	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/2024	109085	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/10/2024	17/10/2024	11.583,63	0,00	0,00	11.583,63	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2024	101701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	17/10/2024	17/10/2024	3.187,47	0,00	0,00	3.187,47	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 Ressarcimento os Indevidos (C)	Depósito - DEPOSITO PARA PAGAR DARF	14959	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		18/10/2024	18/10/2024	2.879,08	0,00	0,00	2.879,08	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Depósito - DEPOSITO PARA PAGAR DARF	582892	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		18/10/2024	18/10/2024	972,36	0,00	0,00	972,36	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2024	101801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	18/10/2024	18/10/2024	5.058,91	0,00	0,00	5.058,91	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2024	101802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	18/10/2024	18/10/2024	22.470,31	0,00	0,00	22.470,31	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2024	101802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	18/10/2024	18/10/2024	763,82	0,00	0,00	763,82	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2024	101802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	18/10/2024	18/10/2024	125,29	0,00	0,00	125,29	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2024	101802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	18/10/2024	18/10/2024	1.526,12	0,00	0,00	1.526,12	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2021	101803	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	17/10/2024	18/10/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - Rateio INSS	101802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		18/10/2024	18/10/2024	3.851,48	0,00	0,00	3.851,48	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1973	102501	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	09/10/2024	25/10/2024	156,00	0,00	0,00	156,00	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 de serviços - 4895	102502	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	22/10/2024	25/10/2024	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 280	102503	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didáticos e Pedagógicos	10/10/2024	25/10/2024	921,90	0,00	0,00	921,90	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 281	102504	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Higiene e Limpeza	10/10/2024	25/10/2024	1.013,93	0,00	0,00	1.013,93	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 282	102505	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Higiene e Limpeza	10/10/2024	25/10/2024	1.412,40	0,00	0,00	1.412,40	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 282	102506	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Higiene e Limpeza	10/10/2024	25/10/2024	1.699,48	0,00	0,00	1.699,48	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 284	102507	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didáticos e Pedagógicos	10/10/2024	25/10/2024	4.399,36	0,00	0,00	4.399,36	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA OUTUBRO		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/10/2024	31/10/2024	2.053,11	0,00	0,00	2.053,11	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO OUTUBRO		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/10/2024	31/10/2024	163,47	0,00	0,00	163,47	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	54991	GISLANDE CARDOZO ARAUJO CPF 091.675.738-27	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.137,13	0,00	0,00	1.137,13	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	54991	ELIANE ALVES COUTINHO CPF 114.198.296-02	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.736,73	0,00	0,00	2.736,73	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	54991	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.795,61	0,00	0,00	2.795,61	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	54991	GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.568,39	0,00	0,00	1.568,39	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 - 10/2024	54991	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.795,61	0,00	0,00	2.795,61	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	54991	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.795,61	0,00	0,00	2.795,61	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	54991	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.571,58	0,00	0,00	1.571,58	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	54991	MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.571,58	0,00	0,00	1.571,58	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	54991	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.795,61	0,00	0,00	2.795,61	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	54991	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.795,61	0,00	0,00	2.795,61	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	54991	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.795,02	0,00	0,00	2.795,02	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	54991	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	3.544,94	0,00	0,00	3.544,94	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	54991	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.839,44	0,00	0,00	1.839,44	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	54991	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.795,61	0,00	0,00	2.795,61	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	54991	GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.795,61	0,00	0,00	2.795,61	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 - 10/2024	54991	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.795,61	0,00	0,00	2.795,61	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	54991	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.795,61	0,00	0,00	2.795,61	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	54991	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Assistente Administrativo (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.231,07	0,00	0,00	2.231,07	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	54991	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Coordenador Pedagógico (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.979,52	0,00	0,00	2.979,52	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	54991	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.878,78	0,00	0,00	2.878,78	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	54991	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.795,61	0,00	0,00	2.795,61	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	54991	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.795,61	0,00	0,00	2.795,61	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	54991	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.795,61	0,00	0,00	2.795,61	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	54991	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.795,61	0,00	0,00	2.795,61	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2024	110501	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	05/11/2024	05/11/2024	6.841,00	0,00	0,00	6.841,00	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2024	110601	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	06/11/2024	06/11/2024	440,64	0,00	0,00	440,64	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)	Fatura - 10/2024	111101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	11/11/2024	11/11/2024	3.808,95	0,00	0,00	3.808,95	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2024	111102	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	11/11/2024	11/11/2024	828,89	0,00	0,00	828,89	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 10/2024	111103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	11/11/2024	11/11/2024	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2062	111104	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	11/11/2024	11/11/2024	996,00	0,00	0,00	996,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 11/12	111105	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/11/2024	11/11/2024	82,63	0,00	0,00	82,63	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2024	111106	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	11/11/2024	11/11/2024	698,34	0,00	0,00	698,34	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11336	111107	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	14/11/2024	11/11/2024	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1869307	111108	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	11/11/2024	11/11/2024	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 11/2024	40545	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/11/2024	19/11/2024	11.535,02	0,00	0,00	11.535,02	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3764456	111901	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	19/11/2024	19/11/2024	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	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)	Darf - 10/2024	111902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/11/2024	19/11/2024	24.988,50	0,00	0,00	24.988,50	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2024	111902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/11/2024	19/11/2024	579,90	0,00	0,00	579,90	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2024	111902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	19/11/2024	19/11/2024	1.442,56	0,00	0,00	1.442,56	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2024	111902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/11/2024	19/11/2024	256,13	0,00	0,00	256,13	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RESCISÓRIO 11/2024	111903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/11/2024	19/11/2024	3.296,21	0,00	0,00	3.296,21	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - Rateio INSS	111902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		19/11/2024	19/11/2024	3.171,40	0,00	0,00	3.171,40	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - Rateio PIS	111902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		19/11/2024	19/11/2024	90,96	0,00	0,00	90,96	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - Rateio INSS	111902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		19/11/2024	19/11/2024	1.232,32	0,00	0,00	1.232,32	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - Rateio PIS	111902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		19/11/2024	19/11/2024	39,75	0,00	0,00	39,75	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	112101	TAID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 48.400.991/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	20/11/2024	21/11/2024	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7333	112102	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	12/11/2024	21/11/2024	712,00	0,00	0,00	712,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO 13º	56822	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	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)	Holerite - ADIANTAMENTO 13º	56822	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO 13º	56822	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	825,00	0,00	0,00	825,00	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO 13º	56822	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	2.001,64	0,00	0,00	2.001,64	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO 13º	56822	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	974,07	0,00	0,00	974,07	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO 13º	56822	ELIANE ALVES COUTINHO CPF 114.198.296-02	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	613,33	0,00	0,00	613,33	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO 13º	56822	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO 13º	56822	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO 13º	56822	GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	687,50	0,00	0,00	687,50	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO 13º	56822	GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	1.619,44	0,00	0,00	1.619,44	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO 13º	56822	GISLANDE CARDOZO ARAUJO CPF 091.675.738-27	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	206,25	0,00	0,00	206,25	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO 13º	56822	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	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)	Holerite - ADIANTAMEN TO 13º	56822	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMEN TO 13º	56822	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	1.182,64	0,00	0,00	1.182,64	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMEN TO 13º	56822	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMEN TO 13º	56822	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMEN TO 13º	56822	MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	412,50	0,00	0,00	412,50	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMEN TO 13º	56822	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	1.226,67	0,00	0,00	1.226,67	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMEN TO 13º	56822	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMEN TO 13º	56822	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMEN TO 13º	56822	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMEN TO 13º	56822	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMEN TO 13º	56822	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	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)	Holerite - ADIANTAMENTO 13º	30873	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Décimo Terceiro Salário	22/11/2024	22/11/2024	245,33	0,00	0,00	245,33	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - PAGTO DE DARF 10/2024	14959	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		22/11/2024	22/11/2024	3.262,40	0,00	0,00	3.262,40	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - PAGTO DE DARF 10/2024	653982	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		22/11/2024	22/11/2024	1.272,07	0,00	0,00	1.272,07	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 123	112501	CASA DE CARNES DANTAS LTDA CNPJ 30.407.776/0001-91	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	22/11/2024	25/11/2024	3.818,22	0,00	0,00	3.818,22	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 11/2024	41814	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/11/2024	27/11/2024	11.592,30	0,00	0,00	11.592,30	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 11/2024	23905	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/11/2024	27/11/2024	11.265,20	0,00	0,00	11.265,20	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RECOLHIMENTO RECISORO	112701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/11/2024	27/11/2024	3.460,42	0,00	0,00	3.460,42	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RECOLHIMENTO RECISORO	112702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/11/2024	27/11/2024	3.463,48	0,00	0,00	3.463,48	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 287	112703	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Higiene e Limpeza	18/11/2024	27/11/2024	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 288	112704	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	23/11/2024	27/11/2024	1.654,80	0,00	0,00	1.654,80	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/DANFE - 286	112705	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Higiene e Limpeza	27/11/2024	27/11/2024	1.122,31	0,00	0,00	1.122,31	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 289	112706	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais Didáticos e Pedagógicos	27/11/2024	27/11/2024	5.091,40	0,00	0,00	5.091,40	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 290	112707	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	27/11/2024	27/11/2024	4.089,99	0,00	0,00	4.089,99	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 285	112801	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Higiene e Limpeza	28/11/2024	28/11/2024	808,35	0,00	0,00	808,35	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA NOVEMBRO		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/11/2024	30/11/2024	2.757,45	0,00	0,00	2.757,45	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO NOVEMBRO		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/11/2024	30/11/2024	89,79	0,00	0,00	89,79	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2024	120202	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/12/2024	02/12/2024	698,34	0,00	0,00	698,34	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3892280	120203	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/12/2024	02/12/2024	4.586,50	0,00	0,00	4.586,50	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 12/2024	120301	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	03/12/2024	03/12/2024	6.841,00	0,00	0,00	6.841,00	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	14959	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		03/12/2024	03/12/2024	135.171,98	0,00	0,00	135.171,98	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5060	120401	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	22/11/2024	04/12/2024	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	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)	Holerite - 11/2024	47172	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	47172	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	47172	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.506,18	0,00	0,00	1.506,18	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	47172	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	3.449,64	0,00	0,00	3.449,64	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	47172	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.675,40	0,00	0,00	1.675,40	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	47172	ELIANE ALVES COUTINHO CPF 114.198.296-02	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.662,47	0,00	0,00	2.662,47	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	47172	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	47172	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	47172	GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.506,18	0,00	0,00	1.506,18	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	47172	GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31	Coordenador Pedagógico (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.920,27	0,00	0,00	2.920,27	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	47172	GISLANDE CARDOZO ARAUJO CPF 091.675.738-27	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.407,18	0,00	0,00	1.407,18	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 - 11/2024	47172	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	47172	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Assistente Administrativo (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.128,58	0,00	0,00	2.128,58	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	47172	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.164,42	0,00	0,00	2.164,42	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	47172	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	47172	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	47172	MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.506,18	0,00	0,00	1.506,18	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	47172	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	686,93	0,00	0,00	686,93	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	47172	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	47172	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	47172	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	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 - 11/2024	47172	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2024	120501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/12/2024	05/12/2024	5.434,42	0,00	0,00	5.434,42	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 10/2024	120501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/12/2024	05/12/2024	572,89	0,00	0,00	572,89	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	23995	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	06/12/2024	06/12/2024	2.004,98	0,00	0,00	2.004,98	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO DE VALOR ENVIADO ERRADO	14959	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		10/12/2024	10/12/2024	65,00	0,00	0,00	65,00	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2134	121001	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	04/12/2024	10/12/2024	325,00	0,00	0,00	325,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2024	121002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/12/2024	10/12/2024	403,92	0,00	0,00	403,92	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12219	121003	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/12/2024	10/12/2024	903,00	0,00	0,00	903,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2024	121004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/12/2024	10/12/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2024	121005	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/12/2024	10/12/2024	187,34	0,00	0,00	187,34	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/DANFE - 229	121006	MICHELLE APARECIDA PEREIRA DA SILVA CNPJ 12.935.192/0001-07	Materiais de Escritório	09/12/2024	10/12/2024	2.639,09	0,00	0,00	2.639,09	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 303	121007	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28	Materiais de Escritório	04/12/2024	10/12/2024	8.897,22	0,00	0,00	8.897,22	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 2142	121008	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15		04/12/2024	10/12/2024	65,00	0,00	0,00	65,00	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Depósito - DEPOSITO PARA PAGAR DARF	794831	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		11/12/2024	11/12/2024	456,99	0,00	0,00	456,99	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2024	121102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	11/12/2024	11/12/2024	725,70	0,00	0,00	725,70	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2024	121102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	11/12/2024	11/12/2024	1.442,56	0,00	0,00	1.442,56	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2024	121102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	11/12/2024	11/12/2024	1.579,66	0,00	0,00	1.579,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2024	121102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	11/12/2024	11/12/2024	25.377,92	0,00	0,00	25.377,92	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2024	121103	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	11/12/2024	11/12/2024	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 12/12	121104	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/12/2024	11/12/2024	82,63	0,00	0,00	82,63	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5217	121105	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	04/12/2024	11/12/2024	5.324,00	0,00	0,00	5.324,00	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 de serviços - 3959934	121106	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	12/12/2024	11/12/2024	240,60	0,00	0,00	240,60	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2024	121107	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	11/12/2024	11/12/2024	674,26	0,00	0,00	674,26	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2024	121108	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	11/12/2024	11/12/2024	4.710,44	0,00	0,00	4.710,44	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2024	121109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	11/12/2024	11/12/2024	6.781,89	0,00	0,00	6.781,89	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - Rateio PIS matriz	121102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		11/12/2024	11/12/2024	16,50	0,00	0,00	16,50	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 11/2024	121102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	11/12/2024	11/12/2024	86,13	0,00	0,00	86,13	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 11/2024	121102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	11/12/2024	11/12/2024	25,99	0,00	0,00	25,99	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - Rateio INSS matriz	121102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		11/12/2024	11/12/2024	440,49	0,00	0,00	440,49	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 11/2024	121102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	11/12/2024	11/12/2024	2.893,23	0,00	0,00	2.893,23	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasse (C)	- DEZEMBRO	89042	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/12/2024	18/12/2024	135.171,98	0,00	0,00	135.171,98	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS-13º	122001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	20/12/2024	20/12/2024	19.005,42	0,00	0,00	19.005,42	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)	Darf - PIS-13º	122001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	20/12/2024	20/12/2024	543,51	0,00	0,00	543,51	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5016	122002	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98	Gás (GLP)	12/12/2024	20/12/2024	982,52	0,00	0,00	982,52	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	136844	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	136844	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	136844	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	697,68	0,00	0,00	697,68	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	136844	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.488,03	0,00	0,00	1.488,03	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	136844	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	672,18	0,00	0,00	672,18	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	136844	ELIANE ALVES COUTINHO CPF 114.198.296-02	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	521,34	0,00	0,00	521,34	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	136844	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	136844	Fabiana Aparecida Moreira da Silva CPF 255.606.358-04	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	136844	GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	584,38	0,00	0,00	584,38	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	136844	GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.300,83	0,00	0,00	1.300,83	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)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	136844	GISLANDE CARDOZO ARAUJO CPF 091.675.738-27	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	175,32	0,00	0,00	175,32	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	136844	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	136844	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	990,94	0,00	0,00	990,94	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	136844	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	208,54	0,00	0,00	208,54	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	136844	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	136844	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	136844	MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	350,63	0,00	0,00	350,63	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	136844	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.456,24	0,00	0,00	1.456,24	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	136844	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	136844	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	136844	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91	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)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	136844	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - PIS-13º	122001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	20/12/2024	20/12/2024	80,88	0,00	0,00	80,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - INSS-13º	122001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	20/12/2024	20/12/2024	2.776,82	0,00	0,00	2.776,82	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2024	122601	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/12/2024	26/12/2024	842,95	0,00	0,00	842,95	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04066736	122602	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	26/12/2024	26/12/2024	6.665,00	0,00	0,00	6.665,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA DEZEMBRO		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/12/2024	31/12/2024	1.989,26	0,00	0,00	1.989,26	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO DEZEMBRO		INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/12/2024	31/12/2024	87,24	0,00	0,00	87,24	
Saldo Inicial no Período R\$										402.899,07		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										402.899,07		
(2) Valores Repassados R\$										1.675.746,49		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										22.631,57		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										2.101.277,13		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.604.882,48		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		



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
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.604.882,48		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										496.394,65		
(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\$										52.172,83		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										52.172,83		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										60.175,69		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-8.002,86		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										488.391,79		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		