



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

**Proposta:** 0068/2023

**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

**Entidade:** Instituto de Cidadania Bota Fogo - ICBF

**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1724 - Ano: 2022

**Aditivos:** ADITAMENTO nº 01

**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

**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 2022	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	260.802,52	0,00	0,00	260.802,52	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	10301	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	03/01/2023	03/01/2023	2.407,37	0,00	0,00	2.407,37	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	30801	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	03/01/2023	03/01/2023	1.374,64	0,00	0,00	1.374,64	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	40097	Hadassa Santiago do Prado CPF 366.293.358-64	Diretor (a) (folha)	03/01/2023	03/01/2023	3.628,09	0,00	0,00	3.628,09	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	41814	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Professor(a) (folha)	03/01/2023	03/01/2023	2.445,75	0,00	0,00	2.445,75	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	52070	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	03/01/2023	03/01/2023	2.445,75	0,00	0,00	2.445,75	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	109085	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03	Professor(a) (folha)	03/01/2023	03/01/2023	2.445,75	0,00	0,00	2.445,75	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	12746	Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37	Professor(a) (folha)	03/01/2023	03/01/2023	2.445,75	0,00	0,00	2.445,75	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	22844	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Coordenador Pedagógico (folha)	03/01/2023	03/01/2023	2.724,50	0,00	0,00	2.724,50	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 - DEZEMBRO 2022	108016	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	03/01/2023	03/01/2023	2.445,75	0,00	0,00	2.445,75	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	52698	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	03/01/2023	03/01/2023	2.420,16	0,00	0,00	2.420,16	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	23905	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Professor(a) (folha)	03/01/2023	03/01/2023	2.445,75	0,00	0,00	2.445,75	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	23906	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Professor(a) (folha)	03/01/2023	03/01/2023	2.445,75	0,00	0,00	2.445,75	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	23907	TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/01/2023	03/01/2023	1.379,68	0,00	0,00	1.379,68	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 023908	23908	SILVANA PEREIRA GILIOLI - CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/01/2023	03/01/2023	1.379,68	0,00	0,00	1.379,68	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	23909	SANDRA MARA MORAES GEREMIAS - CPF 040.668.749-83 CPF 040.668.749-83	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/01/2023	03/01/2023	1.290,64	0,00	0,00	1.290,64	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	23910	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	03/01/2023	03/01/2023	2.432,95	0,00	0,00	2.432,95	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 023912	23912	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	03/01/2023	03/01/2023	2.432,95	0,00	0,00	2.432,95	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	23914	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	03/01/2023	03/01/2023	2.432,95	0,00	0,00	2.432,95	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 - DEZEMBRO 2022	23915	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	03/01/2023	03/01/2023	2.445,75	0,00	0,00	2.445,75	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	23917	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	03/01/2023	03/01/2023	2.432,95	0,00	0,00	2.432,95	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	23920	VALERIA ALVES DA CONCEIÇÃO - CPF: 356.524.838-65 CPF 356.524.838-65	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/01/2023	03/01/2023	1.379,68	0,00	0,00	1.379,68	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	23925	RAFAELA PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 456.466.838-23 CPF 456.466.838-23	Assistente Administrativo (folha)	03/01/2023	03/01/2023	2.018,76	0,00	0,00	2.018,76	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	23926	Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50	Professor(a) (folha)	03/01/2023	03/01/2023	2.445,75	0,00	0,00	2.445,75	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	23995	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	03/01/2023	03/01/2023	2.432,95	0,00	0,00	2.432,95	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - DEZEMBRO 2022	10401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/01/2023	04/01/2023	5.561,27	0,00	0,00	5.561,27	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Dezembro/2022	10402	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	04/01/2023	04/01/2023	521,69	0,00	0,00	521,69	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO 2022	10403	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	04/01/2023	04/01/2023	261,45	0,00	0,00	261,45	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - DEZEMBRO 2022	10403	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	04/01/2023	04/01/2023	6,22	0,00	0,00	6,22	Custos Indiretos



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Dezembro/2022	10501	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	05/01/2023	05/01/2023	6.806,00	0,00	0,00	6.806,00	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Dezembro/2022	10901	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	09/01/2023	09/01/2023	704,28	0,00	0,00	704,28	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Dezembro/2022	10902	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado))	03/01/2023	09/01/2023	329,82	0,00	0,00	329,82	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF DEZEMBRO	10903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	09/01/2023	09/01/2023	1.385,64	0,00	0,00	1.385,64	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Dezembro/2022	10904	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	09/01/2023	09/01/2023	722,24	0,00	0,00	722,24	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Dezembro/2022	10905	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	09/01/2023	09/01/2023	695,16	0,00	0,00	695,16	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	447107	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	10/01/2023	10/01/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - JANEIRO/2023	11101	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/01/2023	11/01/2023	86,98	0,00	0,00	86,98	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Dezembro/2022	11201	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	12/01/2023	12/01/2023	1.385,64	0,00	0,00	1.385,64	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 590	11202	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Certificados Assinaturas Digitais PJ	12/01/2023	12/01/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 806383	11203	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 32.610.096/0001-04	Higiene e Limpeza	12/01/2023	12/01/2023	91,40	0,00	0,00	91,40	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 - 806384	11203	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 32.610.096/0001-04	Higiene e Limpeza	12/01/2023	12/01/2023	179,61	0,00	0,00	179,61	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 806386	11203	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 32.610.096/0001-04	Higiene e Limpeza	12/01/2023	12/01/2023	179,61	0,00	0,00	179,61	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1366	11204	ESSENZA COMERCIAL LTDA ME CNPJ 22.748.778/0003-88	Utensílios	12/01/2023	12/01/2023	165,24	0,00	0,00	165,24	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 307	724555	S. V. M. COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.296.594/0001-32	Mobiliários	13/01/2023	13/01/2023	630,00	0,00	0,00	630,00	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 468353	812740	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CNPJ 44.275.568/0001-90	Utensílios	13/01/2023	13/01/2023	289,00	0,00	0,00	289,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	11301	TAID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 48.400.991/0001-26	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	22/05/2023	13/01/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46	11302	ANTONIO CARLOS DA SILVA CNPJ 29.055.896/0001-98	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	13/01/2023	13/01/2023	615,00	0,00	0,00	615,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	130605	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	13/01/2023	13/01/2023	6,08	0,00	0,00	6,08	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 002	11301	TAID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 48.400.991/0001-26	Eletrônicos	24/05/2023	13/01/2023	839,99	0,00	0,00	839,99	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasso (C)	- JANEIRO	21318	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/01/2023	18/01/2023	547.803,92	0,00	0,00	547.803,92	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Dezembro/2022	12001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/01/2023	20/01/2023	21.480,85	0,00	0,00	21.480,85	Recursos Humanos



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 46	12002	ANTONIO CARLOS DA SILVA CNPJ 29.055.896/0001-98	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	20/01/2023	20/01/2023	615,00	0,00	0,00	615,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 565	12301	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	23/01/2023	23/01/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Dezembro/2022	12302	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	23/01/2023	23/01/2023	350,32	0,00	0,00	350,32	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - DEZEMBRO 2022	12303	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	23/01/2023	23/01/2023	594,54	0,00	0,00	594,54	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO 2022	12304	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	23/01/2023	23/01/2023	261,25	0,00	0,00	261,25	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Dezembro/2022	12305	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	23/01/2023	23/01/2023	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	268874	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	23/01/2023	23/01/2023	6,08	0,00	0,00	6,08	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - DEZEMBRO 2022	12303	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	23/01/2023	23/01/2023	59,45	0,00	0,00	59,45	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1	157724	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	24/01/2023	24/01/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1352	12401	ODILON ANDRADE CAMARNEIRO ME CNPJ 05.096.681/0001-57	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	24/01/2023	24/01/2023	2.735,00	0,00	0,00	2.735,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	12601	ARP CONSTRUÇÃO E REFORMA EIRELI CNPJ 41.543.005/0001-48	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/01/2023	26/01/2023	3.840,03	0,00	0,00	3.840,03	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 - 9	12602	ARP CONSTRUÇÃO E REFORMA EIRELI CNPJ 41.543.005/0001-48	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	26/01/2023	26/01/2023	3.999,99	0,00	0,00	3.999,99	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	249607	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	26/01/2023	26/01/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	125666	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	26/01/2023	26/01/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 30	12601	ARP CONSTRUÇÃO E REFORMA EIRELI CNPJ 41.543.005/0001-48	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/01/2023	26/01/2023	159,96	0,00	0,00	159,96	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2662	12701	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/01/2023	27/01/2023	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RESCISÓRIO	13101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/01/2023	31/01/2023	533,44	0,00	0,00	533,44	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RESCISÓRIO	13102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/01/2023	31/01/2023	804,35	0,00	0,00	804,35	Recursos Humanos
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	31/01/2023	31/01/2023	535,34	0,00	0,00	535,34	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JANEIRO	0	SANDRA MARA MORAES GEREMIAS - CPF 040.668.749-83 CPF 040.668.749-83	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/01/2023	31/01/2023	3.842,07	0,00	0,00	3.842,07	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JANEIRO	0	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/01/2023	31/01/2023	6.710,12	0,00	0,00	6.710,12	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)	Boleto - FEVEREIRO	20101	GUARUPASS - ASSOCIAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/02/2023	01/02/2023	220,63	0,00	0,00	220,63	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 325256	20102	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/02/2023	01/02/2023	3.643,20	0,00	0,00	3.643,20	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 330815	20103	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/02/2023	01/02/2023	505,00	0,00	0,00	505,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - FEVEREIRO	20104	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/02/2023	01/02/2023	86,98	0,00	0,00	86,98	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO 2023	20105	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/02/2023	01/02/2023	250,58	0,00	0,00	250,58	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - FEVEREIRO	20106	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	01/02/2023	01/02/2023	6.814,36	0,00	0,00	6.814,36	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	228320	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	03/02/2023	03/02/2023	77,00	0,00	0,00	77,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	51004	Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	51004	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	51004	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	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 - JANEIRO/2023	51004	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Coordenador Pedagógico (folha)	03/02/2023	03/02/2023	2.616,89	0,00	0,00	2.616,89	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	51004	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.350,09	0,00	0,00	1.350,09	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	51004	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	51004	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	51004	Hadassa Santiago do Prado CPF 366.293.358-64	Diretor (a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	3.142,49	0,00	0,00	3.142,49	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	51004	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	51004	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	51004	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	51004	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	51004	RAFAELA PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 456.466.838-23 CPF 456.466.838-23	Assistente Administrativo (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.968,93	0,00	0,00	1.968,93	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	51004	Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	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 - JANEIRO/2023	51004	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	51004	SILVANA PEREIRA GILIOLI - CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.355,13	0,00	0,00	1.355,13	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	51004	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	51004	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	51004	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	51004	TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.355,13	0,00	0,00	1.355,13	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	51004	VALERIA ALVES DA CONCEIÇÃO - CPF: 356.524.838-65 CPF 356.524.838-65	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/02/2023	03/02/2023	1.312,16	0,00	0,00	1.312,16	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	51004	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	03/02/2023	03/02/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 619	20601	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	06/02/2023	06/02/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO 2023	20602	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	06/02/2023	06/02/2023	20.777,83	0,00	0,00	20.777,83	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 343052	20603	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado))	31/01/2023	06/02/2023	329,82	0,00	0,00	329,82	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 - JANEIRO 2023	20604	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	30/01/2023	06/02/2023	342,00	0,00	0,00	342,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO 2023	20605	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	06/02/2023	06/02/2023	269,80	0,00	0,00	269,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JANEIRO/2023	20606	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/02/2023	06/02/2023	4.418,14	0,00	0,00	4.418,14	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - NOVEMBRO 2022	20607	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/02/2023	06/02/2023	5.094,06	0,00	0,00	5.094,06	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO/2023	20608	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	06/02/2023	06/02/2023	959,47	0,00	0,00	959,47	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - janeiro	20609	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	09/01/2023	06/02/2023	592,47	0,00	0,00	592,47	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - NOVEMBRO 2022	20607	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/02/2023	06/02/2023	610,14	0,00	0,00	610,14	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 238	20801	GISELE MOREIRA CNPJ 21.183.216/0001-00	Assessoria Contábil Jurídica PJ	06/02/2023	08/02/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 2	416067	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	10/02/2023	10/02/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 380001	21001	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	10/02/2023	10/02/2023	175,00	0,00	0,00	175,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5858	22401	MARIA MICHELE RIBEIRO DUARTE CNPJ 12.639.495/0001-82	Mobiliários	03/02/2023	24/02/2023	1.216,84	0,00	0,00	1.216,84	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7908	22402	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98	Gás (GLP)	23/02/2023	24/02/2023	812,44	0,00	0,00	812,44	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 - 2707	22801	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/02/2023	28/02/2023	2.602,00	0,00	0,00	2.602,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA FEVEREIRO	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	529,42	0,00	0,00	529,42	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MARÇO 2023	30102	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	01/03/2023	01/03/2023	6.814,36	0,00	0,00	6.814,36	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	249641	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	03/03/2023	03/03/2023	87,50	0,00	0,00	87,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	53091	Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	53091	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	53091	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	53091	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Coordenador Pedagógico (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.616,89	0,00	0,00	2.616,89	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	53091	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.350,09	0,00	0,00	1.350,09	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	53091	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	53091	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.251,98	0,00	0,00	2.251,98	Recursos Humanos



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	53091	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	53091	Hadassa Santiago do Prado CPF 366.293.358-64	Diretor (a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	3.142,49	0,00	0,00	3.142,49	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	53091	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	53091	JOSELIA SANTANA DA RESURREIÇÃO CPF 258.683.958-75	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.037,57	0,00	0,00	1.037,57	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	53091	LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.035,68	0,00	0,00	1.035,68	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	53091	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	53091	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	53091	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	53091	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.326,65	0,00	0,00	2.326,65	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	53091	RAFAELA PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 456.466.838-23 CPF 456.466.838-23	Assistente Administrativo (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.968,93	0,00	0,00	1.968,93	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	53091	Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	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 - FEVEREIRO 2023	53091	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	53091	SILVANA PEREIRA GILIOLI - CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.355,13	0,00	0,00	1.355,13	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	53091	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	53091	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	53091	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	53091	TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.355,13	0,00	0,00	1.355,13	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	53091	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2	18577	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 31.659.562/0001-75	Higiene e Limpeza	28/02/2023	06/03/2023	152,00	0,00	0,00	152,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3	18577	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 31.659.562/0001-75	Utensílios	28/02/2023	06/03/2023	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4	18577	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 31.659.562/0001-75	Higiene e Limpeza	28/02/2023	06/03/2023	98,70	0,00	0,00	98,70	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5	18577	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 31.659.562/0001-75	Materiais Didáticos e Pedagógicos	28/02/2023	06/03/2023	8.901,56	0,00	0,00	8.901,56	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6	18577	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 31.659.562/0001-75	Higiene e Limpeza	28/02/2023	06/03/2023	8.241,22	0,00	0,00	8.241,22	Custos Indiretos



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	30601	TAID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 48.400.991/0001-26	Manutenção de Equipamentos	03/03/2023	06/03/2023	2.979,40	0,00	0,00	2.979,40	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - MARÇO	30602	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/03/2023	06/03/2023	86,98	0,00	0,00	86,98	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO 2023	30701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/03/2023	07/03/2023	21.354,97	0,00	0,00	21.354,97	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FEVEREIRO 2023	30702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/03/2023	07/03/2023	4.908,88	0,00	0,00	4.908,88	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - FEVEREIRO 2023	30703	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/03/2023	07/03/2023	636,34	0,00	0,00	636,34	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO 2023	30704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2023	07/03/2023	613,61	0,00	0,00	613,61	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO 2023	30705	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/03/2023	07/03/2023	857,80	0,00	0,00	857,80	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 340	30706	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	07/03/2023	07/03/2023	139,00	0,00	0,00	139,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 341	30707	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	01/01/2023	07/03/2023	749,95	0,00	0,00	749,95	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 420	30708	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais pedagógicos/brinquedos	03/03/2023	07/03/2023	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO 2023	30801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	20/03/2023	08/03/2023	1.385,64	0,00	0,00	1.385,64	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 347445	30802	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado))	03/03/2023	08/03/2023	344,16	0,00	0,00	344,16	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 - FEVEREIRO 2023	30803	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/02/2023	08/03/2023	356,25	0,00	0,00	356,25	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 581751	30804	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	09/03/2023	08/03/2023	175,00	0,00	0,00	175,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 581726	30805	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	09/03/2023	08/03/2023	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MARÇO 2023	30806	GUARUPASS - ASSOCIAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	08/03/2023	08/03/2023	226,60	0,00	0,00	226,60	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	216747	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	08/03/2023	08/03/2023	17,42	0,00	0,00	17,42	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1	611246	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	10/03/2023	10/03/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 228531	606895	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	14/03/2023	14/03/2023	1.575,86	0,00	0,00	1.575,86	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - março 2023	23925	RAFAELA PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 456.466.838-23 CPF 456.466.838-23	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/03/2023	14/03/2023	6.674,74	0,00	0,00	6.674,74	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 741	31401	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	13/03/2023	14/03/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS RESCISÓRIO	31402	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	14/03/2023	14/03/2023	740,62	0,00	0,00	740,62	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MARÇO 2023	40097	Hadassa Santiago do Prado CPF 366.293.358-64	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/03/2023	17/03/2023	8.236,58	0,00	0,00	8.236,58	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)	Guia Fgts - FGTS RESCISÓRIO	31701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	17/03/2023	17/03/2023	1.388,76	0,00	0,00	1.388,76	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 28	31702	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. CNPJ 37.880.206/0001-63	Suprimentos de Informática	15/03/2023	17/03/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO 2023	32201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	22/03/2023	22/03/2023	1.373,83	0,00	0,00	1.373,83	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO 2023	32202	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	22/03/2023	22/03/2023	2.048,15	0,00	0,00	2.048,15	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO 2023	32203	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	22/03/2023	22/03/2023	275,29	0,00	0,00	275,29	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2750	32301	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	23/03/2023	23/03/2023	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	Custos Indiretos
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	31/03/2023	31/03/2023	540,78	0,00	0,00	540,78	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimentos aplicação abril	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	107,16	0,00	0,00	107,16	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 979	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Materiais Didáticos e Pedagógicos	21/03/2023	03/04/2023	307,88	0,00	0,00	307,88	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 978	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Higiene e Limpeza	21/03/2023	03/04/2023	512,72	0,00	0,00	512,72	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 977	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Higiene e Limpeza	21/03/2023	03/04/2023	722,84	0,00	0,00	722,84	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 - 976	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Utensílios	21/03/2023	03/04/2023	1.291,33	0,00	0,00	1.291,33	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 038	40301	ALINE GRAZIELA OLIVEIRA CNPJ 49.558.787/0001-09	Suprimentos de Informática	21/03/2023	03/04/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MARÇO 2023	40302	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	03/03/2023	03/04/2023	6.814,36	0,00	0,00	6.814,36	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 794	40401	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	03/04/2023	04/04/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MARÇO 2023	40402	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	04/04/2023	04/04/2023	356,25	0,00	0,00	356,25	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - ABRIL 2023 NF 782508	40403	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	04/04/2023	04/04/2023	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boletoto - ABRIL 2023	40404	GUARUPASS - ASSOCIAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	04/04/2023	04/04/2023	226,60	0,00	0,00	226,60	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	29492	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	87,50	0,00	0,00	87,50	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	31512	Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	31512	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	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 - MARÇO 2023	31512	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	31512	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Coordenador Pedagógico (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.616,89	0,00	0,00	2.616,89	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	31512	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	1.445,13	0,00	0,00	1.445,13	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	31512	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	31512	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	31512	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	31512	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	31512	JOSELIA SANTANA DA RESURREIÇÃO CPF 258.683.958-75	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/04/2023	04/04/2023	1.355,13	0,00	0,00	1.355,13	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	31512	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Assistente Administrativo (folha)	04/04/2023	04/04/2023	1.443,32	0,00	0,00	1.443,32	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	31512	LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/04/2023	04/04/2023	1.414,95	0,00	0,00	1.414,95	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	31512	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	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 - MARÇO 2023	31512	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	31512	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	31512	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	31512	Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	31512	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	31512	SILVANA PEREIRA GILIOLI - CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/04/2023	04/04/2023	1.355,13	0,00	0,00	1.355,13	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	31512	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	31512	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	31512	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	31512	TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/04/2023	04/04/2023	1.037,57	0,00	0,00	1.037,57	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	31512	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	1.873,48	0,00	0,00	1.873,48	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 - MARÇO 2023	31512	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 990	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Higiene e Limpeza	03/04/2023	06/04/2023	460,00	0,00	0,00	460,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - ABRIL	40601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/04/2023	06/04/2023	86,98	0,00	0,00	86,98	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 351907	40602	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado))	04/04/2023	06/04/2023	344,16	0,00	0,00	344,16	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MARÇO 2023	40603	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	06/04/2023	06/04/2023	670,12	0,00	0,00	670,12	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MARÇO 2023	40604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/04/2023	06/04/2023	4.770,16	0,00	0,00	4.770,16	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO 2023	40605	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	06/04/2023	06/04/2023	21.682,03	0,00	0,00	21.682,03	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO 2023	40606	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	06/04/2023	06/04/2023	620,38	0,00	0,00	620,38	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO 2023	40607	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	06/04/2023	06/04/2023	1.150,26	0,00	0,00	1.150,26	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	40608	TAID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 48.400.991/0001-26	Manutenção de Equipamentos	06/04/2023	06/04/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	288957	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	10/04/2023	10/04/2023	51,75	0,00	0,00	51,75	Custos Indiretos



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO 2023	41101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	11/04/2023	11/04/2023	545,41	0,00	0,00	545,41	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO 2023	41102	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	11/04/2023	11/04/2023	396,76	0,00	0,00	396,76	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 312217	159443	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0019-89	Eletrônicos	13/04/2023	13/04/2023	1.169,10	0,00	0,00	1.169,10	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 312217	159443	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0019-89	Materiais de Escritório	13/04/2023	13/04/2023	76,90	0,00	0,00	76,90	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 021392	41301	HCA IMPORTS LTDA CNPJ 47.766.783/0001-82	Materiais Didáticos e Pedagógicos	08/05/2023	13/04/2023	157,98	0,00	0,00	157,98	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 312217	159443	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0019-89	Eletrônicos	13/04/2023	13/04/2023	1.169,10	0,00	0,00	1.169,10	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1006	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Higiene e Limpeza	13/04/2023	14/04/2023	273,72	0,00	0,00	273,72	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1007	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Materiais Didáticos e Pedagógicos	13/04/2023	14/04/2023	1.721,30	0,00	0,00	1.721,30	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1004	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Utensílios	13/04/2023	14/04/2023	2.143,63	0,00	0,00	2.143,63	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1005	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Higiene e Limpeza	13/04/2023	14/04/2023	1.427,25	0,00	0,00	1.427,25	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - LIQUIDIFICADOR NOTA Nº 1004	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Eletrodomésticos	13/04/2023	14/04/2023	179,00	0,00	0,00	179,00	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)	Rescisão - ABRIL 2023	12746	Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/04/2023	18/04/2023	6.842,13	0,00	0,00	6.842,13	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - ABRIL 2023	23907	TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/04/2023	18/04/2023	3.576,85	0,00	0,00	3.576,85	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - ABRIL 2023 RESCISÓRIO	41801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	18/04/2023	18/04/2023	619,36	0,00	0,00	619,36	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - ABRIL 2023 RESCISÓRIO	41802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	18/04/2023	18/04/2023	1.144,13	0,00	0,00	1.144,13	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2796	42601	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/04/2023	26/04/2023	2.602,00	0,00	0,00	2.602,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUANÇA ABRIL	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	530,90	0,00	0,00	530,90	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 450	50201	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Mobiliários	02/05/2023	02/05/2023	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 450	50201	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Mobiliários	02/05/2023	02/05/2023	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	32268	Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50	Professor(a) (folha)	03/05/2023	03/05/2023	2.415,41	0,00	0,00	2.415,41	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	32268	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	03/05/2023	03/05/2023	2.415,41	0,00	0,00	2.415,41	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	32268	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	03/05/2023	03/05/2023	2.415,41	0,00	0,00	2.415,41	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	32268	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/05/2023	03/05/2023	763,03	0,00	0,00	763,03	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 - ABRIL 2023	32268	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	03/05/2023	03/05/2023	3.681,85	0,00	0,00	3.681,85	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	32268	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	03/05/2023	03/05/2023	1.625,13	0,00	0,00	1.625,13	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	32268	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	03/05/2023	03/05/2023	2.415,41	0,00	0,00	2.415,41	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	32268	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Professor(a) (folha)	03/05/2023	03/05/2023	2.415,41	0,00	0,00	2.415,41	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	32268	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	03/05/2023	03/05/2023	2.415,41	0,00	0,00	2.415,41	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	32268	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Professor(a) (folha)	03/05/2023	03/05/2023	2.415,41	0,00	0,00	2.415,41	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	32268	JOSELIA SANTANA DA RESURREIÇÃO CPF 258.683.958-75	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/05/2023	03/05/2023	1.355,13	0,00	0,00	1.355,13	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	32268	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Assistente Administrativo (folha)	03/05/2023	03/05/2023	1.968,93	0,00	0,00	1.968,93	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	32268	LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/05/2023	03/05/2023	1.414,95	0,00	0,00	1.414,95	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	32268	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	03/05/2023	03/05/2023	2.415,41	0,00	0,00	2.415,41	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	32268	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03	Professor(a) (folha)	03/05/2023	03/05/2023	2.415,41	0,00	0,00	2.415,41	Recursos Humanos



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	32268	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	03/05/2023	03/05/2023	2.415,41	0,00	0,00	2.415,41	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	32268	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Coordenador Pedagógico (folha)	03/05/2023	03/05/2023	3.085,20	0,00	0,00	3.085,20	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	32268	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	03/05/2023	03/05/2023	2.415,41	0,00	0,00	2.415,41	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	32268	SILVANA PEREIRA GILIOLI - CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/05/2023	03/05/2023	1.355,13	0,00	0,00	1.355,13	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	32268	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Professor(a) (folha)	03/05/2023	03/05/2023	2.415,41	0,00	0,00	2.415,41	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	32268	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Professor(a) (folha)	03/05/2023	03/05/2023	2.415,41	0,00	0,00	2.415,41	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	32268	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	03/05/2023	03/05/2023	2.415,41	0,00	0,00	2.415,41	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	32268	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	03/05/2023	03/05/2023	2.415,41	0,00	0,00	2.415,41	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	32268	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	03/05/2023	03/05/2023	2.415,41	0,00	0,00	2.415,41	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MAIO 2023	50301	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	03/05/2023	03/05/2023	6.814,36	0,00	0,00	6.814,36	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	59571	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	84,00	0,00	0,00	84,00	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)	Repasso (C)	- MAIO	61005	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/05/2023	04/05/2023	188.952,00	0,00	0,00	188.952,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MAIO 2023	54347	JOSELIA SANTANA DA RESURREIÇÃO CPF 258.683.958-75	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/05/2023	08/05/2023	766,13	0,00	0,00	766,13	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO 2023 - LEONARDO AUGUSTO SOARES	50801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/03/2023	08/05/2023	1.468,07	0,00	0,00	1.468,07	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ABRIL 2023 - LEONARDO AUGUSTO SOARES	50802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/04/2023	08/05/2023	1.385,64	0,00	0,00	1.385,64	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ABRIL 2023	50803	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/05/2023	08/05/2023	638,34	0,00	0,00	638,34	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL 2023	50804	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	08/05/2023	08/05/2023	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO 2023	50805	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	08/05/2023	08/05/2023	269,98	0,00	0,00	269,98	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ABRIL 2023	50806	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	08/05/2023	08/05/2023	356,25	0,00	0,00	356,25	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 356608	50807	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado))	02/05/2023	08/05/2023	344,16	0,00	0,00	344,16	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 2023	50808	GUARUPASS - ASSOCIAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/05/2023	08/05/2023	226,60	0,00	0,00	226,60	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 016061	50809	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	06/05/2023	08/05/2023	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ABRIL 2023	50810	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	08/05/2023	08/05/2023	22.142,66	0,00	0,00	22.142,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL 2023	50811	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	08/05/2023	08/05/2023	3.405,28	0,00	0,00	3.405,28	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL 2023	50812	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	08/05/2023	08/05/2023	649,05	0,00	0,00	649,05	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ABRIL 2023	50813	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2023	08/05/2023	916,12	0,00	0,00	916,12	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ABRIL 2023	50814	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	08/05/2023	08/05/2023	631,94	0,00	0,00	631,94	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - MARÇO 2023	50805	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	08/05/2023	08/05/2023	6,74	0,00	0,00	6,74	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - ABRIL 2023	50812	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	08/05/2023	08/05/2023	17,71	0,00	0,00	17,71	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)	Fatura - ABRIL 2023	50811	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	08/05/2023	08/05/2023	37,58	0,00	0,00	37,58	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5722	50901	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	08/05/2023	09/05/2023	712,00	0,00	0,00	712,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - ABRIL 2023	51001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	10/05/2023	10/05/2023	4.826,98	0,00	0,00	4.826,98	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - ABRIL 2023	51001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	10/05/2023	10/05/2023	266,11	0,00	0,00	266,11	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	530885	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	10/05/2023	10/05/2023	51,75	0,00	0,00	51,75	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7	51201	JACK TPR - BJM PRODUTOS E SOLUCOES ESPECIALIZADAS LTDA. CNPJ 23.845.891/0001-82	Bebedouro de Água	10/05/2023	12/05/2023	3.499,99	0,00	0,00	3.499,99	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 111	51202	JACK TPR - BJM PRODUTOS E SOLUCOES ESPECIALIZADAS LTDA. CNPJ 23.845.891/0001-82	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	10/05/2023	12/05/2023	240,00	0,00	0,00	240,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 458	51203	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	12/05/2023	12/05/2023	2.150,90	0,00	0,00	2.150,90	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 068	51204	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846 CNPJ 30.627.159/0001-00	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	12/05/2023	12/05/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	241665	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	12/05/2023	12/05/2023	6,93	0,00	0,00	6,93	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA *	212051	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	12/05/2023	12/05/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	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 052	212052	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	12/05/2023	12/05/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 053	212053	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	12/05/2023	12/05/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MAIO 2023	51501	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	15/05/2023	15/05/2023	226,60	0,00	0,00	226,60	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4774	51502	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98	Gás (GLP)	11/05/2023	15/05/2023	1.162,34	0,00	0,00	1.162,34	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 862	51601	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	15/05/2023	16/05/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 467	51701	COMERCIAL W. F. - COMERCIO E CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 46.394.290/0001-04	Uniformes	17/05/2023	17/05/2023	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	149778	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	17/05/2023	17/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1023	23629	FENIX COMERCIAL LTDA CNPJ 16.966.288/0001-93	Materiais de Escritório	18/05/2023	19/05/2023	4.406,53	0,00	0,00	4.406,53	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37	52201	ARP CONSTRUÇÃO E REFORMA EIRELI CNPJ 41.543.005/0001-48	Manutenção da Unidade Escolar PJ	22/05/2023	22/05/2023	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36	52202	ARP CONSTRUÇÃO E REFORMA EIRELI CNPJ 41.543.005/0001-48	Manutenção da Unidade Escolar PJ	22/05/2023	22/05/2023	3.734,40	0,00	0,00	3.734,40	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	116476	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	22/05/2023	22/05/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 477	116477	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	22/05/2023	22/05/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - MAIO 2023	52601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/05/2023	26/05/2023	86,98	0,00	0,00	86,98	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2835	53001	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	28/05/2023	30/05/2023	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00	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	01/05/2023	31/05/2023	500,75	0,00	0,00	500,75	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	01/05/2023	31/05/2023	248,59	0,00	0,00	248,59	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38552	Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50	Professor(a) (folha)	02/06/2023	02/06/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38552	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	02/06/2023	02/06/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38552	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	02/06/2023	02/06/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38552	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/06/2023	02/06/2023	1.266,36	0,00	0,00	1.266,36	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38552	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	02/06/2023	02/06/2023	3.158,32	0,00	0,00	3.158,32	Recursos Humanos



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38552	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	02/06/2023	02/06/2023	1.625,40	0,00	0,00	1.625,40	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38552	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	02/06/2023	02/06/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38552	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Professor(a) (folha)	02/06/2023	02/06/2023	2.267,82	0,00	0,00	2.267,82	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38552	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	02/06/2023	02/06/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38552	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Professor(a) (folha)	02/06/2023	02/06/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38552	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Assistente Administrativo (folha)	02/06/2023	02/06/2023	1.969,20	0,00	0,00	1.969,20	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38552	LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/06/2023	02/06/2023	1.415,22	0,00	0,00	1.415,22	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38552	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	02/06/2023	02/06/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38552	MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA CPF 315.425.398-03	Professor(a) (folha)	02/06/2023	02/06/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38552	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	02/06/2023	02/06/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38552	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Coordenador Pedagógico (folha)	02/06/2023	02/06/2023	2.632,74	0,00	0,00	2.632,74	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 2023	38552	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	02/06/2023	02/06/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38552	SILVANA PEREIRA GILIOLI - CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/06/2023	02/06/2023	1.355,40	0,00	0,00	1.355,40	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38552	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Professor(a) (folha)	02/06/2023	02/06/2023	2.267,82	0,00	0,00	2.267,82	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38552	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Professor(a) (folha)	02/06/2023	02/06/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38552	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	02/06/2023	02/06/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38552	TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/06/2023	02/06/2023	1.355,40	0,00	0,00	1.355,40	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38552	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	02/06/2023	02/06/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38552	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	02/06/2023	02/06/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16503	60201	EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	05/05/2023	02/06/2023	509,80	0,00	0,00	509,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JUNHO 2023	60202	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	02/06/2023	02/06/2023	6.814,36	0,00	0,00	6.814,36	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	214956	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	02/06/2023	02/06/2023	84,00	0,00	0,00	84,00	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)	Repasso (C)	- JUNHO	194863	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/06/2023	06/06/2023	124.620,00	0,00	0,00	124.620,00	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 238703	60601	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	06/06/2023	06/06/2023	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - JUNHO 2023 965704	60602	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	06/06/2023	06/06/2023	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 360993	60603	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado))	01/06/2023	06/06/2023	344,16	0,00	0,00	344,16	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MAIO 2023	60604	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/05/2023	06/06/2023	356,25	0,00	0,00	356,25	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAIO 2023	60605	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	06/06/2023	06/06/2023	1.349,01	0,00	0,00	1.349,01	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAIO 2023	60606	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	06/06/2023	06/06/2023	613,79	0,00	0,00	613,79	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO 2023	60607	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	06/06/2023	06/06/2023	21.734,50	0,00	0,00	21.734,50	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO 2023	60608	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	06/06/2023	06/06/2023	604,64	0,00	0,00	604,64	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 897	60609	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	05/06/2023	06/06/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	481915	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	12/06/2023	12/06/2023	51,75	0,00	0,00	51,75	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 - 1039	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Materiais Didáticos e Pedagógicos	13/06/2023	15/06/2023	1.096,74	0,00	0,00	1.096,74	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1040	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Eletrodomésticos	13/06/2023	15/06/2023	175,00	0,00	0,00	175,00	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1040	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Utensílios	13/06/2023	15/06/2023	1.707,85	0,00	0,00	1.707,85	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1041	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Higiene e Limpeza	13/06/2023	15/06/2023	1.355,34	0,00	0,00	1.355,34	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1042	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Higiene e Limpeza	13/06/2023	15/06/2023	2.011,54	0,00	0,00	2.011,54	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JUNHO 2023	62001	GUARUPASS - ASSOCIAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxílio/Vale Transporte	20/06/2023	20/06/2023	453,20	0,00	0,00	453,20	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8	62002	JAEI COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33	Suprimentos de Informática	02/06/2023	20/06/2023	340,00	0,00	0,00	340,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - JUNHO 2023	62701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	27/06/2023	27/06/2023	86,98	0,00	0,00	86,98	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2876	62702	TALENT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/06/2023	27/06/2023	2.552,00	0,00	0,00	2.552,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO 2023	62703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/05/2023	27/06/2023	1.431,36	0,00	0,00	1.431,36	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 Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - DEVOLUÇÃO	259932	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		27/06/2023	27/06/2023	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - Devolução	14410	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		29/06/2023	29/06/2023	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA JUNHO	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/06/2023	30/06/2023	1.019,95	0,00	0,00	1.019,95	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO JUNHO	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/06/2023	30/06/2023	230,35	0,00	0,00	230,35	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	32515	Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	32515	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	32515	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.873,75	0,00	0,00	1.873,75	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	32515	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.266,36	0,00	0,00	1.266,36	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	32515	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	3.158,32	0,00	0,00	3.158,32	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	32515	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.625,40	0,00	0,00	1.625,40	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	32515	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	32515	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	32515	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	32515	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	32515	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Assistente Administrativo (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.969,20	0,00	0,00	1.969,20	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	32515	LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.415,22	0,00	0,00	1.415,22	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	32515	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	32515	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	32515	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	32515	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Coordenador Pedagógico (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.632,74	0,00	0,00	2.632,74	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	32515	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	32515	SILVANA PEREIRA GILIOLI - CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.355,40	0,00	0,00	1.355,40	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 eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	32515	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	32515	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	32515	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	32515	TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.355,40	0,00	0,00	1.355,40	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	32515	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	32515	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JUNHO 2023	70401	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/07/2023	04/07/2023	596,54	0,00	0,00	596,54	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 957	70402	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	03/07/2023	04/07/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	222539	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	04/07/2023	04/07/2023	84,00	0,00	0,00	84,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4055243	70501	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	04/07/2023	05/07/2023	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 365965	70502	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado))	01/07/2023	05/07/2023	315,48	0,00	0,00	315,48	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 - 171692	70503	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	06/07/2023	05/07/2023	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JUNHO 2023	70504	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/06/2023	05/07/2023	370,50	0,00	0,00	370,50	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JUNHO 2023	70505	GUARUPASS - ASSOCIAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	05/07/2023	05/07/2023	453,20	0,00	0,00	453,20	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - JULHO	70506	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	27/07/2023	05/07/2023	86,98	0,00	0,00	86,98	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUNHO 2023	70507	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/07/2023	05/07/2023	520,81	0,00	0,00	520,81	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JUNHO 2023	70508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/07/2023	05/07/2023	4.721,99	0,00	0,00	4.721,99	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUNHO 2023	70509	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	05/07/2023	05/07/2023	5.251,77	0,00	0,00	5.251,77	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JUNHO 2023	70510	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	05/07/2023	05/07/2023	590,25	0,00	0,00	590,25	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasso (C)	-JULHO	70771	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/07/2023	07/07/2023	124.620,00	0,00	0,00	124.620,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 58751	713751	ELETROFERRO INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI CNPJ 19.160.793/0001-34	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	10/07/2023	10/07/2023	239,20	0,00	0,00	239,20	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 - 17365	814661	EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	10/07/2023	10/07/2023	1.454,55	0,00	0,00	1.454,55	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	527828	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	10/07/2023	10/07/2023	51,75	0,00	0,00	51,75	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - DEPÓSITO ONLINE TAA - 10/07 16:24 SOP- AV.GUARULHOS	162431	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	10/07/2023	10/07/2023	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JULHO 2023	71101	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	11/07/2023	11/07/2023	6.814,36	0,00	0,00	6.814,36	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasso (C)	- JULHO	31315	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/07/2023	13/07/2023	99.126,12	0,00	0,00	99.126,12	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 647	71401	LR COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA CNPJ 09.345.743/0001-78	Reparos e Conservação PJ	14/07/2023	14/07/2023	460,00	0,00	0,00	460,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasso (C)	- JULHO	83347	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		14/07/2023	14/07/2023	27.070,70	0,00	0,00	27.070,70	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 486	383862	CHAVEIRO AVENIDA CNPJ 24.949.475/0001-97	Reparos e Conservação PJ	17/07/2023	17/07/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 180323	436240	SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A CNPJ 03.439.316/0018-10	Utensílios	17/07/2023	17/07/2023	300,72	0,00	0,00	300,72	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3261	490926	ponto CNPJ 21.226.603/0001-86	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	17/07/2023	17/07/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 180505	127500	SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A CNPJ 03.439.316/0018-10	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	19/07/2023	19/07/2023	3.304,26	0,00	0,00	3.304,26	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 - 180506	128544	SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A CNPJ 03.439.316/0018-10	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	19/07/2023	19/07/2023	2.404,85	0,00	0,00	2.404,85	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 180622	994681	SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A CNPJ 03.439.316/0018-10	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	20/07/2023	20/07/2023	550,71	0,00	0,00	550,71	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - LEONARDO AUGUSTO	72601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	26/07/2023	26/07/2023	1.385,64	0,00	0,00	1.385,64	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2922	72602	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	19/07/2023	26/07/2023	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - LEONARDO AUGUSTO	72601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	26/07/2023	26/07/2023	50,29	0,00	0,00	50,29	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1075	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Higiene e Limpeza	26/07/2023	27/07/2023	631,20	0,00	0,00	631,20	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1076	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Utensílios	26/07/2023	27/07/2023	29,63	0,00	0,00	29,63	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1077	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Materiais de Escritório	26/07/2023	27/07/2023	1.564,80	0,00	0,00	1.564,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1078	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Higiene e Limpeza	26/07/2023	27/07/2023	1.203,70	0,00	0,00	1.203,70	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - JULHO	72701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	27/07/2023	27/07/2023	86,98	0,00	0,00	86,98	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1076	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Utensílios	26/07/2023	27/07/2023	308,37	0,00	0,00	308,37	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA JULHO	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/07/2023	31/07/2023	842,18	0,00	0,00	842,18	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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento Líquido Julho 2023	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	581,68	0,00	0,00	581,68	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de Serviços - 22623	80102	HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI CNPJ 14.396.984/0001-86	Recarga de Extintor PJ	31/07/2023	01/08/2023	155,00	0,00	0,00	155,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - DEVOLUÇÃO	25246	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		03/08/2023	03/08/2023	215,10	0,00	0,00	215,10	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - DEVOLUÇÃO	25246	ALMIR ORLANDO CNPJ 48.046.357/0001-37		03/08/2023	03/08/2023	215,10	0,00	0,00	215,10	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46007	Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50	Professor(a) (folha)	03/08/2023	03/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46007	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	03/08/2023	03/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46007	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	03/08/2023	03/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46007	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/08/2023	03/08/2023	1.266,36	0,00	0,00	1.266,36	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46007	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	03/08/2023	03/08/2023	3.158,32	0,00	0,00	3.158,32	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46007	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	03/08/2023	03/08/2023	1.625,40	0,00	0,00	1.625,40	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 eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46007	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	03/08/2023	03/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46007	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Professor(a) (folha)	03/08/2023	03/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46007	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	03/08/2023	03/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46007	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Professor(a) (folha)	03/08/2023	03/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46007	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Assistente Administrativo (folha)	03/08/2023	03/08/2023	1.969,20	0,00	0,00	1.969,20	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46007	LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/08/2023	03/08/2023	1.415,22	0,00	0,00	1.415,22	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46007	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	03/08/2023	03/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46007	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03	Professor(a) (folha)	03/08/2023	03/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46007	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	03/08/2023	03/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46007	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Coordenador Pedagógico (folha)	03/08/2023	03/08/2023	2.632,74	0,00	0,00	2.632,74	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46007	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	03/08/2023	03/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46007	SILVANA PEREIRA GILIOLI - CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/08/2023	03/08/2023	1.355,40	0,00	0,00	1.355,40	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46007	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Professor(a) (folha)	03/08/2023	03/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46007	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Professor(a) (folha)	03/08/2023	03/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46007	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	03/08/2023	03/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46007	TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/08/2023	03/08/2023	1.355,40	0,00	0,00	1.355,40	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46007	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	03/08/2023	03/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46007	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	03/08/2023	03/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2023	80301	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	03/08/2023	03/08/2023	6.829,96	0,00	0,00	6.829,96	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023 - LEONARDO SOARES DE ANDRADE	80302	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/07/2023	03/08/2023	1.385,64	0,00	0,00	1.385,64	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	80303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	03/08/2023	03/08/2023	22.034,05	0,00	0,00	22.034,05	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 387952	80304	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	04/08/2023	03/08/2023	4.135,00	0,00	0,00	4.135,00	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 - 07/2023	80305	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	03/08/2023	03/08/2023	469,59	0,00	0,00	469,59	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 08/12	80306	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	03/08/2023	03/08/2023	86,98	0,00	0,00	86,98	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2023	80307	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	03/08/2023	03/08/2023	4.772,32	0,00	0,00	4.772,32	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	80308	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	03/08/2023	03/08/2023	1.828,74	0,00	0,00	1.828,74	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	80309	GUARUPASS - ASSOCIAÇÃO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	03/08/2023	03/08/2023	453,20	0,00	0,00	453,20	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	80310	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	03/08/2023	03/08/2023	596,54	0,00	0,00	596,54	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	80311	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	03/08/2023	03/08/2023	327,75	0,00	0,00	327,75	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 372843	80312	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado))	01/08/2023	03/08/2023	315,48	0,00	0,00	315,48	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1063862	80313	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	03/08/2023	03/08/2023	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5628	80314	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98	Gás (GLP)	03/08/2023	03/08/2023	961,63	0,00	0,00	961,63	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)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	176048	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	03/08/2023	03/08/2023	84,00	0,00	0,00	84,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 07/2023	80305	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	03/08/2023	03/08/2023	9,60	0,00	0,00	9,60	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasso (C)	- 266029	266029	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/08/2023	04/08/2023	30.266,40	0,00	0,00	30.266,40	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1014	80701	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	05/09/2023	07/08/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5956	80901	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	08/08/2023	09/08/2023	356,00	0,00	0,00	356,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 275 - NF SERVIÇO	80902	CELSO MENEZES DOS SANTOS CPF 123.178.158-08	Programador(a) PF	04/09/2023	09/08/2023	160,00	0,00	0,00	160,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	636744	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	10/08/2023	10/08/2023	51,75	0,00	0,00	51,75	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1094	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Materiais de Escritório	11/08/2023	14/08/2023	1.108,72	0,00	0,00	1.108,72	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1092	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Higiene e Limpeza	11/08/2023	14/08/2023	1.559,40	0,00	0,00	1.559,40	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1100	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Higiene e Limpeza	11/08/2023	14/08/2023	3.618,45	0,00	0,00	3.618,45	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	81401	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	14/08/2023	14/08/2023	21.490,12	0,00	0,00	21.490,12	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)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 06/2023	81401	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	14/08/2023	14/08/2023	2.271,43	0,00	0,00	2.271,43	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 501	81701	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Eletrodomésticos	16/08/2023	17/08/2023	3.161,99	0,00	0,00	3.161,99	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 502	81702	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Eletrodomésticos	17/08/2023	17/08/2023	3.499,00	0,00	0,00	3.499,00	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 500	81703	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Eletrodomésticos	15/08/2023	17/08/2023	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	188607	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	17/08/2023	17/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 608	188608	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	17/08/2023	17/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 609	188609	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	17/08/2023	17/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 503	82101	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Eletrônicos	18/08/2023	21/08/2023	2.519,01	0,00	0,00	2.519,01	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 504	82102	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Escritório	21/08/2023	21/08/2023	1.436,80	0,00	0,00	1.436,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 033	113033	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	21/08/2023	21/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 034	113034	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	21/08/2023	21/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	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 - 1103	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Higiene e Limpeza	22/08/2023	28/08/2023	659,00	0,00	0,00	659,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 07/2023	82801	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/08/2023	28/08/2023	596,54	0,00	0,00	596,54	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2876	82802	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/06/2023	28/08/2023	2.552,00	0,00	0,00	2.552,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA AGOSTO	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	1.167,34	0,00	0,00	1.167,34	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO AGOSTO	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	271,32	0,00	0,00	271,32	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49793	Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49793	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49793	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49793	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/09/2023	01/09/2023	1.182,27	0,00	0,00	1.182,27	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49793	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	3.158,32	0,00	0,00	3.158,32	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49793	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	1.625,40	0,00	0,00	1.625,40	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49793	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49793	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49793	GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.282,65	0,00	0,00	2.282,65	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49793	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49793	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49793	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Assistente Administrativo (folha)	01/09/2023	01/09/2023	1.969,20	0,00	0,00	1.969,20	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49793	LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/09/2023	01/09/2023	1.415,22	0,00	0,00	1.415,22	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49793	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49793	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49793	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49793	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Coordenador Pedagógico (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.632,74	0,00	0,00	2.632,74	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49793	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49793	SILVANA PEREIRA GILIOLI - CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/09/2023	01/09/2023	1.355,40	0,00	0,00	1.355,40	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49793	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.267,82	0,00	0,00	2.267,82	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49793	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49793	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49793	TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/09/2023	01/09/2023	1.355,40	0,00	0,00	1.355,40	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49793	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49793	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	139694	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	01/09/2023	01/09/2023	87,50	0,00	0,00	87,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	90402	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	04/09/2023	04/09/2023	501,68	0,00	0,00	501,68	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2023	90403	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	04/09/2023	04/09/2023	6.829,96	0,00	0,00	6.829,96	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	90601	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	19/08/2023	06/09/2023	2.662,72	0,00	0,00	2.662,72	Custos Indiretos



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	90602	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	06/09/2023	06/09/2023	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - LEONARDO AUGUSTO	90603	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	06/09/2023	06/09/2023	1.370,04	0,00	0,00	1.370,04	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2023	90604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/09/2023	06/09/2023	4.951,32	0,00	0,00	4.951,32	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2023	90605	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/09/2023	06/09/2023	623,50	0,00	0,00	623,50	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	90606	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	06/09/2023	06/09/2023	327,75	0,00	0,00	327,75	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 377487	90607	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado))	01/09/2023	06/09/2023	315,48	0,00	0,00	315,48	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 09/12	90608	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/01/2023	06/09/2023	86,98	0,00	0,00	86,98	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	90609	GUARUPASS - ASSOCIAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/09/2023	06/09/2023	453,20	0,00	0,00	453,20	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 626354	90610	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	07/09/2023	06/09/2023	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	90611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2023	06/09/2023	618,91	0,00	0,00	618,91	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	343753	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	11/09/2023	11/09/2023	34,50	0,00	0,00	34,50	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 - 1110	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Higiene e Limpeza	06/09/2023	12/09/2023	1.702,15	0,00	0,00	1.702,15	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1111	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Higiene e Limpeza	06/09/2023	12/09/2023	1.037,68	0,00	0,00	1.037,68	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1112	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Materiais Didáticos e Pedagógicos	06/09/2023	12/09/2023	3.143,10	0,00	0,00	3.143,10	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1113	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Materiais Didáticos e Pedagógicos	06/09/2023	12/09/2023	3.041,75	0,00	0,00	3.041,75	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1114	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Materiais Didáticos e Pedagógicos	06/09/2023	12/09/2023	2.793,45	0,00	0,00	2.793,45	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1091	91201	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	06/09/2023	12/09/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasso (C)	- SETEMBRO / 32706	32706	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	12.688,50	0,00	0,00	12.688,50	Permanente Creches
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasso (C)	- SETEMBRO / 32707	32707	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	185.732,90	0,00	0,00	185.732,90	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	91801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	18/09/2023	18/09/2023	22.118,90	0,00	0,00	22.118,90	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - DIFERENÇA DO INSS	14410	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		18/09/2023	18/09/2023	2.276,86	0,00	0,00	2.276,86	



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - DIFERENÇA DO INSS	359679	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		18/09/2023	18/09/2023	393,06	0,00	0,00	393,06	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - 08/23 ajuste	91801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		18/09/2023	18/09/2023	2.669,92	0,00	0,00	2.669,92	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3009	92601	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/09/2023	26/09/2023	2.552,00	0,00	0,00	2.552,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1	92801	GESSO GERAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ 20.464.408/0002-02	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	29/09/2023	28/09/2023	844,00	0,00	0,00	844,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1	92802	GESSO GERAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ 20.464.408/0002-02	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	29/09/2023	28/09/2023	635,00	0,00	0,00	635,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA SETEMBRO	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/09/2023	30/09/2023	1.181,04	0,00	0,00	1.181,04	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO SETEMBRO	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/09/2023	30/09/2023	619,15	0,00	0,00	619,15	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	50964	Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	50964	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	50964	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	50964	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.266,36	0,00	0,00	1.266,36	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	50964	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	3.158,32	0,00	0,00	3.158,32	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	50964	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.625,40	0,00	0,00	1.625,40	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	50964	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	50964	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	50964	GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	50964	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	50964	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	50964	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Assistente Administrativo (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.945,86	0,00	0,00	1.945,86	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	50964	LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.415,22	0,00	0,00	1.415,22	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	50964	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	50964	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	50964	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	50964	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Coordenador Pedagógico (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.632,74	0,00	0,00	2.632,74	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	50964	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/202	50964	SILVANA PEREIRA GILIOLI - CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.265,37	0,00	0,00	1.265,37	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	50964	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	50964	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	50964	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	50964	TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.355,40	0,00	0,00	1.355,40	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	50964	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	50964	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1	100202	GESSO GERAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ 20.464.408/0002-02	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	29/09/2023	02/10/2023	620,00	0,00	0,00	620,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	164780	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	02/10/2023	02/10/2023	87,50	0,00	0,00	87,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11	100301	ITO-BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 00.951.214/0001-43	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	30/09/2023	03/10/2023	205,00	0,00	0,00	205,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 10/2023	100302	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	03/10/2023	03/10/2023	6.829,96	0,00	0,00	6.829,96	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	100402	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	04/10/2023	04/10/2023	575,23	0,00	0,00	575,23	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2023	100403	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/10/2023	04/10/2023	601,84	0,00	0,00	601,84	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2023	100404	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/10/2023	04/10/2023	4.980,08	0,00	0,00	4.980,08	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - LEONARDO ANDRADE	100405	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	04/10/2023	04/10/2023	1.370,04	0,00	0,00	1.370,04	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 831896	100406	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	05/10/2023	04/10/2023	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	100407	GUARUPASS - ASSOCIAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/10/2023	04/10/2023	453,20	0,00	0,00	453,20	Recursos Humanos



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	100408	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	04/10/2023	04/10/2023	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 382543	100409	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado))	03/10/2023	04/10/2023	315,48	0,00	0,00	315,48	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	100410	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/09/2023	04/10/2023	327,75	0,00	0,00	327,75	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1134	100411	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	26/09/2023	04/10/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2023	100412	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	03/10/2023	04/10/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	100413	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	20/09/2023	04/10/2023	3.286,19	0,00	0,00	3.286,19	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 10/12	100414	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2023	04/10/2023	86,98	0,00	0,00	86,98	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	100415	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	04/10/2023	04/10/2023	22.242,00	0,00	0,00	22.242,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	100416	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	04/10/2023	04/10/2023	622,51	0,00	0,00	622,51	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 09/2023	100413	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	20/09/2023	04/10/2023	265,64	0,00	0,00	265,64	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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 15:15 INSTITUTO C B	14410	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		04/10/2023	04/10/2023	2.333,49	0,00	0,00	2.333,49	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0710 52373131000 118 INS	540777	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		04/10/2023	04/10/2023	393,06	0,00	0,00	393,06	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - rateio INSS	100415	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		04/10/2023	04/10/2023	2.726,55	0,00	0,00	2.726,55	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasso (C)	- OUTUBRO / 113843	113843	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/10/2023	05/10/2023	135.171,98	0,00	0,00	135.171,98	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16202	100901	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98	Gás (GLP)	05/10/2023	09/10/2023	824,25	0,00	0,00	824,25	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	298066	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	10/10/2023	10/10/2023	34,50	0,00	0,00	34,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 242155	241790	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	11/10/2023	11/10/2023	876,00	0,00	0,00	876,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 297	102301	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/10/2023	23/10/2023	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 296	102302	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/10/2023	23/10/2023	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 298	102303	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	23/10/2023	23/10/2023	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	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)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	101559	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	23/10/2023	23/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 560	101560	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	23/10/2023	23/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 561	101561	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	23/10/2023	23/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - DEVOLUÇÃO - 532	500003	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		26/10/2023	26/10/2023	410,40	0,00	0,00	410,40	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - DEVOLUÇÃO - 530	600006	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		26/10/2023	26/10/2023	2.010,05	0,00	0,00	2.010,05	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - DEVOLUÇÃO - 530	600007	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		26/10/2023	26/10/2023	2.333,02	0,00	0,00	2.333,02	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - DEVOLUÇÃO - 533	700003	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		26/10/2023	26/10/2023	3.807,00	0,00	0,00	3.807,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANFE - DEVOLUÇÃO - 532	102601	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54		26/10/2023	26/10/2023	410,40	0,00	0,00	410,40	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 TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANFE - DEVOLUÇÃO - 533	102602	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54		26/10/2023	26/10/2023	3.807,00	0,00	0,00	3.807,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANFE - DEVOLUÇÃO - 534	102603	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54		26/10/2023	26/10/2023	2.010,05	0,00	0,00	2.010,05	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANFE - DEVOLUÇÃO - 530	102604	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54		26/10/2023	26/10/2023	2.333,02	0,00	0,00	2.333,02	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	230119	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	26/10/2023	26/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA *	230120	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	26/10/2023	26/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA .	230121	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	26/10/2023	26/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1	230122	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	26/10/2023	26/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 533	102701	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais pedagógicos/brinquedos	23/10/2023	27/10/2023	3.807,00	0,00	0,00	3.807,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 534	102702	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didáticos e Pedagógicos	23/10/2023	27/10/2023	2.010,05	0,00	0,00	2.010,05	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 532	102703	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	23/10/2023	27/10/2023	410,40	0,00	0,00	410,40	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 530	102704	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	23/10/2023	27/10/2023	2.333,02	0,00	0,00	2.333,02	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 - t	288141	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	27/10/2023	27/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA .	288142	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	27/10/2023	27/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA ..	288143	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	27/10/2023	27/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA **	288144	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	27/10/2023	27/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3053	103001	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/10/2023	30/10/2023	2.552,00	0,00	0,00	2.552,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA OUTUBRO	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/10/2023	31/10/2023	1.129,97	0,00	0,00	1.129,97	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.OUT/AP LICAÇÃO	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	234,40	0,00	0,00	234,40	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53273	SILVANA PEREIRA GILIOLI - CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.472,76	0,00	0,00	1.472,76	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53273	Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53273	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53273	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53273	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.295,36	0,00	0,00	1.295,36	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 - 10/2023	53273	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53273	LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.537,18	0,00	0,00	1.537,18	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53273	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53273	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53273	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53273	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53273	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53273	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53273	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.736,01	0,00	0,00	1.736,01	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53273	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53273	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53273	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	3.412,62	0,00	0,00	3.412,62	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53273	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Coordenador Pedagógico (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.848,86	0,00	0,00	2.848,86	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53273	TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.477,36	0,00	0,00	1.477,36	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53273	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53273	GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53273	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53273	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53273	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Assistente Administrativo (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.103,55	0,00	0,00	2.103,55	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	53273	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 305	110102	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Reparos e Conservação PJ	01/11/2023	01/11/2023	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA NOVEMBRO	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/11/2023	01/11/2023	1.258,87	0,00	0,00	1.258,87	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 BANCARIA *	110048	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	01/11/2023	01/11/2023	87,50	0,00	0,00	87,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2023	110601	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	06/11/2023	06/11/2023	6.829,96	0,00	0,00	6.829,96	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	110602	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	10/11/2023	06/11/2023	3.730,74	0,00	0,00	3.730,74	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1194	110603	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	30/10/2023	06/11/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	110604	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	30/10/2023	06/11/2023	327,75	0,00	0,00	327,75	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - LEONARDO AUGUSTO	110605	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	06/11/2023	06/11/2023	1.370,04	0,00	0,00	1.370,04	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2023	110606	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/11/2023	06/11/2023	5.389,40	0,00	0,00	5.389,40	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	110607	GUARUPASS - ASSOCIAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/11/2023	06/11/2023	453,20	0,00	0,00	453,20	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 11/12	110608	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/11/2023	06/11/2023	86,98	0,00	0,00	86,98	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	110609	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	06/11/2023	06/11/2023	551,35	0,00	0,00	551,35	Custos Indiretos



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	110610	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	06/11/2023	06/11/2023	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01055139	110611	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	07/11/2023	06/11/2023	5.075,00	0,00	0,00	5.075,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	110612	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	06/11/2023	06/11/2023	673,67	0,00	0,00	673,67	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 10/2023	110602	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	10/11/2023	06/11/2023	1.089,66	0,00	0,00	1.089,66	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasso (C)	- NOVEMBRO / 97184	97184	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2023	08/11/2023	135.171,98	0,00	0,00	135.171,98	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 10/2023	110901	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/11/2023	09/11/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 10/2023	111001	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	12/11/2023	10/11/2023	684,00	0,00	0,00	684,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	747926	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	10/11/2023	10/11/2023	34,50	0,00	0,00	34,50	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 21574	111301	EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	13/11/2023	13/11/2023	577,25	0,00	0,00	577,25	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 21574	111301	EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	13/11/2023	13/11/2023	18,47	0,00	0,00	18,47	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6225	111402	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	13/11/2023	14/11/2023	712,00	0,00	0,00	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)	Nota fiscal de serviços - 3600	111403	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênio Odontológico ((consignado))	14/11/2023	14/11/2023	975,00	0,00	0,00	975,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	111401	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	14/11/2023	14/11/2023	24.198,43	0,00	0,00	24.198,43	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 09:48 INSTITUTO C B	14410	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		14/11/2023	14/11/2023	2.555,35	0,00	0,00	2.555,35	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - TED- CRÉDITO EM CONTA - 748 0710 52373131000 118 INS	61978	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		14/11/2023	14/11/2023	435,66	0,00	0,00	435,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - Rateio INSS outubro	111401	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		14/11/2023	14/11/2023	2.991,01	0,00	0,00	2.991,01	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1161	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Higiene e Limpeza	17/11/2023	21/11/2023	517,10	0,00	0,00	517,10	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1162	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Materiais de Escritório	17/11/2023	21/11/2023	3.350,37	0,00	0,00	3.350,37	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1163	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Materiais de Escritório	17/11/2023	21/11/2023	441,00	0,00	0,00	441,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1164	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Higiene e Limpeza	17/11/2023	21/11/2023	1.650,85	0,00	0,00	1.650,85	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 - 1165	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Utensílios	17/11/2023	21/11/2023	1.824,93	0,00	0,00	1.824,93	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	35149	SILVANA PEREIRA GILIOLI - CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63	Décimo Terceiro Salário	21/11/2023	21/11/2023	780,00	0,00	0,00	780,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	35149	Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50	Décimo Terceiro Salário	21/11/2023	21/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	35149	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Décimo Terceiro Salário	21/11/2023	21/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	35149	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Décimo Terceiro Salário	21/11/2023	21/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	35149	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Décimo Terceiro Salário	21/11/2023	21/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	35149	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Décimo Terceiro Salário	21/11/2023	21/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	35149	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Décimo Terceiro Salário	21/11/2023	21/11/2023	585,00	0,00	0,00	585,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	35149	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Décimo Terceiro Salário	21/11/2023	21/11/2023	1.906,32	0,00	0,00	1.906,32	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	35149	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Décimo Terceiro Salário	21/11/2023	21/11/2023	927,68	0,00	0,00	927,68	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	35149	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Décimo Terceiro Salário	21/11/2023	21/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	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)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	35149	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Décimo Terceiro Salário	21/11/2023	21/11/2023	1.285,17	0,00	0,00	1.285,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	35149	GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31	Décimo Terceiro Salário	21/11/2023	21/11/2023	584,17	0,00	0,00	584,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	35149	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Décimo Terceiro Salário	21/11/2023	21/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	35149	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Décimo Terceiro Salário	21/11/2023	21/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	35149	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Décimo Terceiro Salário	21/11/2023	21/11/2023	938,60	0,00	0,00	938,60	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	35149	LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90	Décimo Terceiro Salário	21/11/2023	21/11/2023	715,00	0,00	0,00	715,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	35149	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03	Décimo Terceiro Salário	21/11/2023	21/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	35149	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Décimo Terceiro Salário	21/11/2023	21/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	35149	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Décimo Terceiro Salário	21/11/2023	21/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	35149	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Décimo Terceiro Salário	21/11/2023	21/11/2023	1.413,79	0,00	0,00	1.413,79	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	35149	ROSANGELA MARIA DA SILVA CPF 259.811.798-05	Décimo Terceiro Salário	21/11/2023	21/11/2023	130,00	0,00	0,00	130,00	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)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	35149	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Décimo Terceiro Salário	21/11/2023	21/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	35149	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Décimo Terceiro Salário	21/01/2023	21/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	35149	TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02	Décimo Terceiro Salário	21/11/2023	21/11/2023	780,00	0,00	0,00	780,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	35149	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Décimo Terceiro Salário	21/11/2023	21/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	35149	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Décimo Terceiro Salário	21/11/2023	21/11/2023	1.168,33	0,00	0,00	1.168,33	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3098	112801	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	27/11/2023	28/11/2023	2.602,00	0,00	0,00	2.602,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO NOVEMBRO	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/11/2023	30/11/2023	332,82	0,00	0,00	332,82	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50318	Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50318	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50318	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50318	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/12/2023	01/12/2023	1.330,20	0,00	0,00	1.330,20	Recursos Humanos



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50318	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Diretor (a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	3.304,66	0,00	0,00	3.304,66	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50318	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Cozinheiro(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	1.689,63	0,00	0,00	1.689,63	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50318	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50318	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50318	GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50318	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50318	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50318	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Assistente Administrativo (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.024,71	0,00	0,00	2.024,71	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50318	LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/12/2023	01/12/2023	1.483,62	0,00	0,00	1.483,62	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50318	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50318	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	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 - 11/2023	50318	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50318	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Coordenador Pedagógico (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.758,97	0,00	0,00	2.758,97	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50318	ROSANGELA MARIA DA SILVA CPF 259.811.798-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/12/2023	01/12/2023	1.423,80	0,00	0,00	1.423,80	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50318	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50318	SILVANA PEREIRA GILIOLI - CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/12/2023	01/12/2023	1.394,40	0,00	0,00	1.394,40	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50318	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50318	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50318	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50318	TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/12/2023	01/12/2023	1.423,80	0,00	0,00	1.423,80	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50318	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50318	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	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 - 12/2023	120501	JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56	Locação de Imóvel PF	05/12/2023	05/12/2023	6.829,96	0,00	0,00	6.829,96	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	120601	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	06/12/2023	06/12/2023	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2023	120602	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/12/2023	06/12/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2023	120603	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	06/12/2023	06/12/2023	80,95	0,00	0,00	80,95	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1280281	120604	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	07/12/2023	06/12/2023	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 - 1254	120605	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	05/12/2023	06/12/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	120606	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	06/12/2023	06/12/2023	2.366,21	0,00	0,00	2.366,21	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	120607	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	06/12/2023	06/12/2023	422,28	0,00	0,00	422,28	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3687	120608	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênio Odontológico ((consignado))	07/12/2023	06/12/2023	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - LEONARDO AUGUSTO	120609	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	06/12/2023	06/12/2023	1.370,04	0,00	0,00	1.370,04	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2023	120610	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/12/2023	06/12/2023	7.785,22	0,00	0,00	7.785,22	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)	Boleto - 12/2023	120611	GUARUPASS - ASSOCIAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/12/2023	06/12/2023	453,20	0,00	0,00	453,20	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	120612	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	06/12/2023	06/12/2023	24.125,92	0,00	0,00	24.125,92	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	120613	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	06/12/2023	06/12/2023	527,51	0,00	0,00	527,51	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	120614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	06/12/2023	06/12/2023	973,16	0,00	0,00	973,16	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Repasso (C)	- DEZEMBRO	251035	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2023	06/12/2023	135.171,98	0,00	0,00	135.171,98	
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 14:42 INSTITUTO C B	14410	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		06/12/2023	06/12/2023	2.477,90	0,00	0,00	2.477,90	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - PIX - RECEBIDO - 06/12 15:15 52373131000 118 INSTIT	214694	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		06/12/2023	06/12/2023	838,67	0,00	0,00	838,67	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - Rateio INSS novembro	120612	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		06/12/2023	06/12/2023	3.316,57	0,00	0,00	3.316,57	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3142	121101	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	07/12/2023	11/12/2023	5.204,00	0,00	0,00	5.204,00	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 - 332	121103	JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33	Suprimentos de Informática	21/11/2023	11/12/2023	340,00	0,00	0,00	340,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 11/2023	121104	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	11/12/2023	11/12/2023	310,00	0,00	0,00	310,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 13º INSS	121102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	11/12/2023	11/12/2023	21.156,59	0,00	0,00	21.156,59	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	49376	Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50	Décimo Terceiro Salário	11/12/2023	11/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	49376	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Décimo Terceiro Salário	11/12/2023	11/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	49376	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Décimo Terceiro Salário	11/12/2023	11/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	49376	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Décimo Terceiro Salário	11/12/2023	11/12/2023	497,25	0,00	0,00	497,25	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	49376	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Décimo Terceiro Salário	11/12/2023	11/12/2023	1.423,45	0,00	0,00	1.423,45	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	49376	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Décimo Terceiro Salário	11/12/2023	11/12/2023	780,50	0,00	0,00	780,50	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	49376	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Décimo Terceiro Salário	11/12/2023	11/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	49376	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Décimo Terceiro Salário	11/12/2023	11/12/2023	1.073,64	0,00	0,00	1.073,64	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	49376	GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31	Décimo Terceiro Salário	11/12/2023	11/12/2023	496,54	0,00	0,00	496,54	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 - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	49376	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Décimo Terceiro Salário	11/12/2023	11/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	49376	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Décimo Terceiro Salário	11/12/2023	11/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	49376	JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71	Décimo Terceiro Salário	11/12/2023	11/12/2023	789,46	0,00	0,00	789,46	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	49376	LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90	Décimo Terceiro Salário	11/12/2023	11/12/2023	606,10	0,00	0,00	606,10	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	49376	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Décimo Terceiro Salário	11/12/2023	11/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	49376	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03	Décimo Terceiro Salário	11/12/2023	11/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	49376	MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79	Décimo Terceiro Salário	11/12/2023	11/12/2023	1.157,37	0,00	0,00	1.157,37	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	49376	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Décimo Terceiro Salário	11/12/2023	11/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	49376	ROSANGELA MARIA DA SILVA CPF 259.811.798-05	Décimo Terceiro Salário	11/12/2023	11/12/2023	110,50	0,00	0,00	110,50	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	49376	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Décimo Terceiro Salário	11/12/2023	11/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	49376	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Décimo Terceiro Salário	11/12/2023	11/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Recursos Humanos



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	49376	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Décimo Terceiro Salário	11/12/2023	11/12/2023	977,84	0,00	0,00	977,84	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	49376	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Décimo Terceiro Salário	11/12/2023	11/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	49376	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Décimo Terceiro Salário	11/12/2023	11/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	49376	TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02	Décimo Terceiro Salário	11/12/2023	11/12/2023	659,40	0,00	0,00	659,40	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	49376	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Décimo Terceiro Salário	11/12/2023	11/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	298984	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	11/12/2023	11/12/2023	36,00	0,00	0,00	36,00	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	49376	SILVANA PEREIRA GILIOLI - CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63	Décimo Terceiro Salário	11/12/2023	11/12/2023	659,40	0,00	0,00	659,40	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 14:03 INSTITUTO C B	14410	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		11/12/2023	11/12/2023	1.178,90	0,00	0,00	1.178,90	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - Rateio INSS 13º	121102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		11/12/2023	11/12/2023	1.620,90	0,00	0,00	1.620,90	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1178	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Utensílios	11/12/2023	12/12/2023	651,65	0,00	0,00	651,65	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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - TED- CRÉDITO EM CONTA - 748 0710 52373131000 118 INS	454708	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07		12/12/2023	12/12/2023	442,00	0,00	0,00	442,00	Recursos Humanos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	33234	GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	33234	VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	33234	SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	33234	SILVANA PEREIRA GILIOLI - CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	33234	Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	33234	SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	33234	CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	33234	SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	33234	MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA - CPF: 298.919.528-94 CPF 298.919.528-94	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	33234	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.702,65	0,00	0,00	2.702,65	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	33234	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	33234	ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	33234	ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	33234	Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	33234	VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	33234	EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.270,97	0,00	0,00	2.270,97	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	33234	Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	33234	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	4.174,82	0,00	0,00	4.174,82	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	33234	GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	33234	JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	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)	Nota Fiscal/DANFE - 1177	23629	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Materiais Didáticos e Pedagógicos	11/12/2023	13/12/2023	408,30	0,00	0,00	408,30	Custos Indiretos
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 12/12	121301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	13/12/2023	13/12/2023	86,98	0,00	0,00	86,98	Locação
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	33234	MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF - 230.728.905-44 CPF 230.728.905-44	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA DEZEMBRO	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/12/2023	31/12/2023	1.436,78	0,00	0,00	1.436,78	Poupança
AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO DEZEMBRO	0	INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07	Financeira	01/12/2023	31/12/2023	214,27	0,00	0,00	214,27	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>260.802,52</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>260.802,52</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>1.746.396,48</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>13.513,06</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>2.020.712,06</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>1.586.671,97</b>	
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>											<b>1.586.671,97</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>434.040,09</b>	
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>41.052,52</b>	
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>											<b>41.052,52</b>	



**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 com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										72.193,54		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-31.141,02		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										402.899,07		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		