



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

Proposta: 0035/2023

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: ONG - Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE - I

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 424 - Ano: 2021

Aditivos: TERMO ADITIVO nº Nº 2

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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 0	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	135.419,95	0,00	0,00	135.419,95	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo transportado de 2022-permanente	1	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	8.731,38	0,00	0,00	8.731,38	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	27565	NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92	Professor (a) I (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.145,78	0,00	0,00	2.145,78	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	20553	MIRIA FERREIRA DE AMORIM CPF 323.647.588-90	Professor (a) I (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.145,78	0,00	0,00	2.145,78	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Professor (a) I (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.111,53	0,00	0,00	2.111,53	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Cozinheiro(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.249,50	0,00	0,00	1.249,50	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO/2023	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/01/2023	04/01/2023	925,00	0,00	0,00	925,00	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	12301	LETICIA CONCEICAO DA SILVA LIMA CPF 407.451.458-33	Professor (a) I (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.406,97	0,00	0,00	1.406,97	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	21404	SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52	Professor (a) I (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.406,97	0,00	0,00	1.406,97	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Diretor (a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.867,56	0,00	0,00	2.867,56	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Auxiliar Berçário (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.377,05	0,00	0,00	1.377,05	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO/2023	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/01/2023	04/01/2023	892,38	0,00	0,00	892,38	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	21454	PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89	Coordenador Pedagógico (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.719,38	0,00	0,00	2.719,38	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Agente Escolar (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.698,18	0,00	0,00	1.698,18	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO/2023	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.231,52	0,00	0,00	1.231,52	Poupança



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	22261	DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67	Professor (a) I (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.406,97	0,00	0,00	1.406,97	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.245,55	0,00	0,00	1.245,55	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO/2023	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/01/2023	04/01/2023	802,29	0,00	0,00	802,29	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	22557	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Professor (a) I (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	22562	WHINIE BELOTTI HORACIO CPF 425.745.178-57	Professor (a) I (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Professor (a) I (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.145,78	0,00	0,00	2.145,78	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Professor (a) I (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.245,55	0,00	0,00	1.245,55	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	23336	ALINE LOPES GONÇALVES PEREIRA CPF 341.446.608-26	Professor (a) I (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.102,58	0,00	0,00	2.102,58	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.223,96	0,00	0,00	1.223,96	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 65019	10401	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Materiais de Manutenção Predial	04/01/2023	04/01/2023	279,50	0,00	0,00	279,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - DEZEMBRO/2022	10402	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/01/2023	04/01/2023	5.436,68	0,00	0,00	5.436,68	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8399240-DEZ/22	10403	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	04/01/2023	04/01/2023	179,55	0,00	0,00	179,55	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 0	10404	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	04/01/2023	04/01/2023	1.838,30	0,00	0,00	1.838,30	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFº 1092589-12/01 a 14/02	10405	RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA CNPJ 04.124.182/0001-63	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	04/01/2023	04/01/2023	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - DEZEMBRO/2022	10406	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	04/01/2023	04/01/2023	301,65	0,00	0,00	301,65	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO/2023	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.020,18	0,00	0,00	2.020,18	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	48767	DIVANIA PEREIRA DA SILVA CPF 343.445.378-40	Professor (a) I (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.406,97	0,00	0,00	1.406,97	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0	11001	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	10/01/2023	10/01/2023	387,18	0,00	0,00	387,18	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - dez/22	11002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/01/2023	10/01/2023	327,75	0,00	0,00	327,75	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 0	11101	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	11/01/2023	11/01/2023	522,77	0,00	0,00	522,77	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 0	11201	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Higiene e Limpeza	12/01/2023	12/01/2023	2.561,90	0,00	0,00	2.561,90	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO/2023	21454	PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	16/01/2023	16/01/2023	2.490,19	0,00	0,00	2.490,19	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO PARA CONTA	164	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	16/01/2023	16/01/2023	204,20	0,00	0,00	204,20	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 1º QUADRIMESTRE	21336	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/01/2023	18/01/2023	489.557,08	0,00	0,00	489.557,08	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Nota 212	11901	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/Serviços PJ	19/01/2023	19/01/2023	133,33	0,00	0,00	133,33	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - Nota 212	11901	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/Serviços PJ	19/01/2023	19/01/2023	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0	12001	PR OCUPACIONAL ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA CNPJ 17.213.663/0001-97	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	20/01/2023	20/01/2023	259,82	0,00	0,00	259,82	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF IRRF SOB SALARIO 0561	12002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/01/2023	20/01/2023	2.290,08	0,00	0,00	2.290,08	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF INSS 12/2022	12003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/01/2023	20/01/2023	19.293,41	0,00	0,00	19.293,41	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS 8301 - DEZEMBRO 2022	12004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/01/2023	20/01/2023	546,36	0,00	0,00	546,36	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JANEIRO/2023	12401	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	24/01/2023	24/01/2023	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JANEIRO/2023	12402	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	24/01/2023	24/01/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 218	12403	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Serviços de Pintura PJ	20/01/2023	24/01/2023	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PARCELA: 01/12	12405	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/01/2023	24/01/2023	118,67	0,00	0,00	118,67	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PARCELA : 01/12	12406	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/01/2023	24/01/2023	96,36	0,00	0,00	96,36	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - EXTRATO: 169750	169750	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	24/01/2023	24/01/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF: 00738	12407	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Serviços Contábeis PJ	04/01/2023	24/01/2023	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 852	12404	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais pedagógicos/brinquedos	17/01/2023	24/01/2023	7.722,40	0,00	0,00	7.722,40	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - EXTRATO 59690	59690	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	24/01/2023	25/01/2023	51,75	0,00	0,00	51,75	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF :68	12701	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Manutenção da Unidade Escolar PJ	27/01/2023	27/01/2023	3.822,00	0,00	0,00	3.822,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF: 70	12702	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais pedagógicos/brinquedos	24/01/2023	27/01/2023	2.595,00	0,00	0,00	2.595,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF: 00137	12703	CENTER FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 22.296.112/0001-74	Materiais de Manutenção Predial	25/01/2023	27/01/2023	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - EXTRATO: 299826	299826	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/01/2023	27/01/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - EXTRATO: 299827	299827	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/01/2023	27/01/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - EXTRATO: 145109	145109	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/01/2023	27/01/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO Nº: 1000464091	13001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/01/2023	30/01/2023	766,32	0,00	0,00	766,32	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF: 00070	13002	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Manutenção da Unidade Escolar PJ	27/01/2023	30/01/2023	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF Nº: 1104656-06/02-08/03	13003	RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA CNPJ 04.124.182/0001-63	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30/01/2023	30/01/2023	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF: 49975	13004	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Cilindro de Gás	18/01/2023	30/01/2023	468,75	0,00	0,00	468,75	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - EXTRATO: 161472	161472	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	30/01/2023	30/01/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO APLICAÇÃO: JANEIRO/2023	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	1.030,02	0,00	0,00	1.030,02	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO POUPANÇA: JANEIRO/2023	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	449,82	0,00	0,00	449,82	



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO_CDB_JANEIRO	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	41,10	0,00	0,00	41,10	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO 20.553	20553	MIRIA FERREIRA DE AMORIM CPF 323.647.588-90	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/02/2023	06/02/2023	3.108,78	0,00	0,00	3.108,78	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO 12.301	12301	LETICIA CONCEICAO DA SILVA LIMA CPF 407.451.458-33	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/02/2023	06/02/2023	1.395,53	0,00	0,00	1.395,53	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	27565	NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92	Professor (a) I (folha)	07/02/2023	07/02/2023	2.352,37	0,00	0,00	2.352,37	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Professor (a) I (folha)	07/02/2023	07/02/2023	2.323,81	0,00	0,00	2.323,81	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Professor (a) I (folha)	07/02/2023	07/02/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/02/2023	07/02/2023	1.376,72	0,00	0,00	1.376,72	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	23336	ALINE LOPES GONÇALVES PEREIRA CPF 341.446.608-26	Professor (a) I (folha)	07/02/2023	07/02/2023	2.332,46	0,00	0,00	2.332,46	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/02/2023	07/02/2023	1.436,54	0,00	0,00	1.436,54	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - GUIA ISS Nº 8449279	20710	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/ Serviços PJ	07/02/2023	07/02/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO/2023	20711	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/02/2023	07/02/2023	19.752,32	0,00	0,00	19.752,32	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS 8301 - JANEIRO 2023	20713	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/02/2023	07/02/2023	583,79	0,00	0,00	583,79	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0	20716	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	07/02/2023	07/02/2023	372,84	0,00	0,00	372,84	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO/2023	20717	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/02/2023	07/02/2023	1.118,17	0,00	0,00	1.118,17	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JANEIRO/2023	20719	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/02/2023	07/02/2023	4.670,54	0,00	0,00	4.670,54	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	21454	PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89	Coordenador Pedagógico (folha)	07/02/2023	07/02/2023	1.686,89	0,00	0,00	1.686,89	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	22557	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Professor (a) I (folha)	07/02/2023	07/02/2023	2.338,15	0,00	0,00	2.338,15	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	22261	DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67	Professor (a) I (folha)	07/02/2023	07/02/2023	957,30	0,00	0,00	957,30	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	48767	DIVANIA PEREIRA DA SILVA CPF 343.445.378-40	Professor (a) I (folha)	07/02/2023	07/02/2023	957,30	0,00	0,00	957,30	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Diretor (a) (folha)	07/02/2023	07/02/2023	1.785,67	0,00	0,00	1.785,67	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/02/2023	07/02/2023	793,06	0,00	0,00	793,06	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Agente Escolar (folha)	07/02/2023	07/02/2023	1.118,08	0,00	0,00	1.118,08	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Cozinheiro(a) (folha)	07/02/2023	07/02/2023	813,72	0,00	0,00	813,72	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	21404	SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52	Professor (a) I (folha)	07/02/2023	07/02/2023	957,30	0,00	0,00	957,30	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Auxiliar Berçário (folha)	07/02/2023	07/02/2023	873,21	0,00	0,00	873,21	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Professor (a) I (folha)	07/02/2023	07/02/2023	2.338,15	0,00	0,00	2.338,15	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	22562	WHINIE BELOTTI HORACIO CPF 425.745.178-57	Professor (a) I (folha)	07/02/2023	07/02/2023	2.338,15	0,00	0,00	2.338,15	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF: 101572	11999	ATILUX MATERIAIS ELETRICOS, CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA CNPJ 02.745.938/0001-66	Ventilador	09/02/2023	09/02/2023	1.099,60	0,00	0,00	1.099,60	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF: 65371	20901	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Materiais de Manutenção Predial	09/02/2023	09/02/2023	273,82	0,00	0,00	273,82	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8653851	20902	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	09/02/2023	09/02/2023	179,55	0,00	0,00	179,55	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF: 56197	20903	R. T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI CNPJ 17.051.705/0001-30	Materiais de Escritório	09/02/2023	09/02/2023	759,60	0,00	0,00	759,60	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF: 65324	20904	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Materiais de Manutenção Predial	09/02/2023	09/02/2023	123,10	0,00	0,00	123,10	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF: 225	20905	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	09/02/2023	09/02/2023	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF: 808	20906	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Serviços Contábeis PJ	09/02/2023	09/02/2023	2.022,12	0,00	0,00	2.022,12	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Nº150289811	20908	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	09/02/2023	09/02/2023	127,42	0,00	0,00	127,42	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF: 20	20907	GUSTAVO MARTINS VILELA PERESTRELO 49916402884 CNPJ 37.456.808/0001-98	Móveis	09/02/2023	09/02/2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - NF: 65371	20901	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Materiais de Manutenção Predial	09/02/2023	09/02/2023	9,11	0,00	0,00	9,11	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 8653851	20902	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	09/02/2023	09/02/2023	0,24	0,00	0,00	0,24	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - NF: 65324	20904	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Materiais de Manutenção Predial	09/02/2023	09/02/2023	4,92	0,00	0,00	4,92	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 0	21001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/02/2023	10/02/2023	299,25	0,00	0,00	299,25	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Nº 166394	21002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/02/2023	10/02/2023	508,76	0,00	0,00	508,76	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	24387	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA CPF 100.948.898-80	Assistente Administrativo (folha)	13/02/2023	13/02/2023	1.451,53	0,00	0,00	1.451,53	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF: 406	22201	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Vestuários	22/02/2023	22/02/2023	2.177,50	0,00	0,00	2.177,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF: 73	22202	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Higiene e Limpeza	22/02/2023	22/02/2023	3.862,50	0,00	0,00	3.862,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF: 226	22203	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Serviços de Pintura PJ	22/02/2023	22/02/2023	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - EXTRATO Nº 119705	119705	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	22/02/2023	22/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - EXTRATO Nº 32524	32524	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	22/02/2023	22/02/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - FEV/2023	22401	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	24/02/2023	24/02/2023	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF: 10713	22402	PR OCUPACIONAL ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA CNPJ 17.213.663/0001-97	Contribuição Assistencial	24/02/2023	24/02/2023	250,28	0,00	0,00	250,28	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - FEV/2023	22403	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	24/02/2023	24/02/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - FEV 23	22404	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/02/2023	24/02/2023	118,67	0,00	0,00	118,67	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - FEV 23	22405	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/02/2023	24/02/2023	96,36	0,00	0,00	96,36	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - EXTRATO Nº 322307	322307	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	24/02/2023	24/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - EXTRATO Nº 322308	322308	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	24/02/2023	24/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - NF: 10713	22402	PR OCUPACIONAL ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA CNPJ 17.213.663/0001-97	Contribuição Assistencial	24/02/2023	24/02/2023	6,96	0,00	0,00	6,96	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - EXTRATO Nº 39753	39753	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/02/2023	27/02/2023	51,75	0,00	0,00	51,75	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF: 00390	22701	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	15/02/2023	27/02/2023	468,75	0,00	0,00	468,75	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF: 230	22801	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	28/02/2023	28/02/2023	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - EXTRATO: 703344	703344	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimentos_aplicação_fevereiro 2023	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	524,80	0,00	0,00	524,80	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimentos_aplicação_fevereiro 2023	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	2.902,25	0,00	0,00	2.902,25	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO_CDB_FEVEREIRO	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	34,10	0,00	0,00	34,10	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - FEVEREIRO 2023	30301	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/03/2023	03/03/2023	139,46	0,00	0,00	139,46	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MARÇO 2023	30302	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	03/03/2023	03/03/2023	881,27	0,00	0,00	881,27	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - FEVEREIRO 2023	30303	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/03/2023	03/03/2023	1.620,06	0,00	0,00	1.620,06	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 24629	30304	MERCADAO DO FERRO E DA CHAPA LTDA CNPJ 10.590.702/0001-26	Materiais de Manutenção Predial	16/02/2023	03/03/2023	185,44	0,00	0,00	185,44	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - FEVEREIRO 2023	30305	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	03/03/2023	03/03/2023	283,03	0,00	0,00	283,03	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 66009	30306	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Materiais de Manutenção Predial	17/02/2023	03/03/2023	78,90	0,00	0,00	78,90	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	83936	CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496.188-59	Professor (a) I (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.218,01	0,00	0,00	2.218,01	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	27565	NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92	Professor (a) I (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.352,37	0,00	0,00	2.352,37	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	48767	DIVANIA PEREIRA DA SILVA CPF 343.445.378-40	Professor (a) I (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.338,15	0,00	0,00	2.338,15	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Professor (a) I (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.323,81	0,00	0,00	2.323,81	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Cozinheiro(a) (folha)	07/03/2023	07/03/2023	1.386,93	0,00	0,00	1.386,93	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	21404	SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52	Professor (a) I (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.338,15	0,00	0,00	2.338,15	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Diretor (a) (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.112,91	0,00	0,00	2.112,91	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MARÇO 2023	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/03/2023	07/03/2023	1.496,35	0,00	0,00	1.496,35	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MARÇO 2023	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/03/2023	07/03/2023	812,53	0,00	0,00	812,53	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Auxiliar Berçário (folha)	07/03/2023	07/03/2023	1.552,41	0,00	0,00	1.552,41	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	21454	PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89	Coordenador Pedagógico (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.564,67	0,00	0,00	2.564,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Agente Escolar (folha)	07/03/2023	07/03/2023	1.880,97	0,00	0,00	1.880,97	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	22261	DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67	Professor (a) I (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.352,37	0,00	0,00	2.352,37	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	22261	DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67	Professor (a) I (folha)	07/03/2023	07/03/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/03/2023	07/03/2023	1.376,72	0,00	0,00	1.376,72	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	22557	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Professor (a) I (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.338,15	0,00	0,00	2.338,15	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	22562	WHINIE BELOTTI HORACIO CPF 425.745.178-57	Professor (a) I (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.338,15	0,00	0,00	2.338,15	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Professor (a) I (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Professor (a) I (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.338,15	0,00	0,00	2.338,15	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/03/2023	07/03/2023	1.376,72	0,00	0,00	1.376,72	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	23336	ALINE LOPES GONÇALVES PEREIRA CPF 341.446.608-26	Professor (a) I (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.332,45	0,00	0,00	2.332,45	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/03/2023	07/03/2023	1.350,05	0,00	0,00	1.350,05	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	24387	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA CPF 100.948.898-80	Assistente Administrativo (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.035,53	0,00	0,00	2.035,53	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	24463	JESSICA RODRIGUES DE LIMA CPF 403.864.898-23	Professor (a) I (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.206,71	0,00	0,00	2.206,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - FEVEREIRO 2023	30701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/Serviços PJ	07/03/2023	07/03/2023	642,11	0,00	0,00	642,11	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - FEVEREIRO 2023	30702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/03/2023	07/03/2023	16.972,45	0,00	0,00	16.972,45	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO 2023	30703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/03/2023	07/03/2023	172,43	0,00	0,00	172,43	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO 2023	30704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/03/2023	07/03/2023	509,76	0,00	0,00	509,76	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FEVEREIRO 2023	30705	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/03/2023	07/03/2023	4.078,13	0,00	0,00	4.078,13	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - FEVEREIRO 2023	30706	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	07/03/2023	07/03/2023	256,50	0,00	0,00	256,50	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1119085	30707	RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA CNPJ 04.124.182/0001-63	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	07/03/2023	07/03/2023	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MARÇO 2023	22562	WHINIE BELOTTI HORACIO CPF 425.745.178-57	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/03/2023	08/03/2023	3.654,05	0,00	0,00	3.654,05	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - FEVEREIRO 2023	31001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/03/2023	10/03/2023	507,22	0,00	0,00	507,22	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 140	31401	CENTER FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 22.296.112/0001-74	Materiais de Manutenção Predial	14/03/2023	14/03/2023	3.327,72	0,00	0,00	3.327,72	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11192	31402	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Contribuição Assistencial	07/03/2023	14/03/2023	294,49	0,00	0,00	294,49	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 0	31404	RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA CNPJ 04.124.182/0001-63	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	14/03/2023	14/03/2023	40,02	0,00	0,00	40,02	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 939	31405	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	08/03/2023	14/03/2023	468,75	0,00	0,00	468,75	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 75	31406	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Higiene e Limpeza	14/03/2023	14/03/2023	3.709,00	0,00	0,00	3.709,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8913419-FEV/23	31403	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	14/03/2023	14/03/2023	180,09	0,00	0,00	180,09	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - março 2023	32101	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/03/2023	21/03/2023	87,60	0,00	0,00	87,60	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - março 2023	32102	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/03/2023	21/03/2023	96,36	0,00	0,00	96,36	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 77	32201	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais de Escritório	21/03/2023	22/03/2023	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MAR/2023	32401	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	24/03/2023	24/03/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Locação



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 78	32402	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais de Escritório	24/03/2023	24/03/2023	3.753,50	0,00	0,00	3.753,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MAR/2023	32403	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	24/03/2023	24/03/2023	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 732	32404	MS TECNOLOGIA CNPJ 01.087.318/0001-14	Dedetização e Controle de Pragas	23/03/2023	24/03/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 769	32405	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/03/2023	24/03/2023	2.002,12	0,00	0,00	2.002,12	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 288	32406	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais ou Bens Não Permanentes	22/03/2023	24/03/2023	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA1	305409	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	24/03/2023	24/03/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA'	305410	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	24/03/2023	24/03/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA2	305411	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	24/03/2023	24/03/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	537825	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	24/03/2023	24/03/2023	12,47	0,00	0,00	12,47	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	4176	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/03/2023	27/03/2023	51,75	0,00	0,00	51,75	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1126	32801	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	28/03/2023	28/03/2023	468,75	0,00	0,00	468,75	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MARÇO 2023	32802	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	28/03/2023	28/03/2023	139,46	0,00	0,00	139,46	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ABRIL 2023	32803	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/03/2023	28/03/2023	344,84	0,00	0,00	344,84	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 710235-abril	32804	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	28/03/2023	28/03/2023	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - MARÇO 2023	32802	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	28/03/2023	28/03/2023	4,45	0,00	0,00	4,45	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MARÇO 2023	83936	CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496.188-59	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.426,52	0,00	0,00	1.426,52	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 79	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	28/03/2023	30/03/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 883	33001	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Escritório	17/03/2023	30/03/2023	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	165115	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	30/03/2023	30/03/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 236	33101	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	30/03/2023	31/03/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 346126	33102	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	03/03/2023	31/03/2023	397,65	0,00	0,00	397,65	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 237	33103	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	31/03/2023	31/03/2023	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimentos_poupança_março 2023	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	640,43	0,00	0,00	640,43	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimentos_aplicação_março 2023	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	2.346,04	0,00	0,00	2.346,04	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO_CDB_MARÇO	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	51,40	0,00	0,00	51,40	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MARÇO/2023	40301	EDP SÃO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	03/04/2023	03/04/2023	314,83	0,00	0,00	314,83	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1512	40302	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	29/03/2023	03/04/2023	468,75	0,00	0,00	468,75	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MARÇO/2023	40303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	03/04/2023	03/04/2023	18.192,18	0,00	0,00	18.192,18	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MARÇO/2023	40304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	03/04/2023	03/04/2023	4.375,15	0,00	0,00	4.375,15	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MARÇO/2023	40305	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	03/04/2023	03/04/2023	1.114,47	0,00	0,00	1.114,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 199	40306	JOAO CARLOS QUIJO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76	Materiais de Escritório	03/04/2023	03/04/2023	489,80	0,00	0,00	489,80	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MARÇO/2023	40307	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/04/2023	03/04/2023	1.797,16	0,00	0,00	1.797,16	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MARÇO/2023	40308	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	03/04/2023	03/04/2023	555,01	0,00	0,00	555,01	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	248561	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/04/2023	03/04/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	27565	NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92	Professor (a) I (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.352,37	0,00	0,00	2.352,37	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	33067	Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05	Professor (a) I (folha)	04/04/2023	04/04/2023	1.979,66	0,00	0,00	1.979,66	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	48767	DIVANIA PEREIRA DA SILVA CPF 343.445.378-40	Professor (a) I (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.338,15	0,00	0,00	2.338,15	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Professor (a) I (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.323,81	0,00	0,00	2.323,81	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	9897	IAYTYAIA RODRIGUES SALDANHA CPF 338.477.518-08	Professor (a) I (folha)	04/04/2023	04/04/2023	700,67	0,00	0,00	700,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Cozinheiro(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	1.386,93	0,00	0,00	1.386,93	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	21404	SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52	Professor (a) I (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.338,15	0,00	0,00	2.338,15	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Diretor (a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	3.135,40	0,00	0,00	3.135,40	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Auxiliar Berçário (folha)	04/04/2023	04/04/2023	1.522,41	0,00	0,00	1.522,41	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	21454	PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89	Coordenador Pedagógico (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.971,87	0,00	0,00	2.971,87	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Agente Escolar (folha)	04/04/2023	04/04/2023	1.880,97	0,00	0,00	1.880,97	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	22261	DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67	Professor (a) I (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.352,37	0,00	0,00	2.352,37	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/04/2023	04/04/2023	1.376,72	0,00	0,00	1.376,72	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	22557	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Professor (a) I (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.338,15	0,00	0,00	2.338,15	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Professor (a) I (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Professor (a) I (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.338,15	0,00	0,00	2.338,15	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/04/2023	04/04/2023	1.376,72	0,00	0,00	1.376,72	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	23336	ALINE LOPES GONÇALVES PEREIRA CPF 341.446.608-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.332,46	0,00	0,00	2.332,46	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/04/2023	04/04/2023	1.350,05	0,00	0,00	1.350,05	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	24387	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA CPF 100.948.898-80	Assistente Administrativo (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.323,53	0,00	0,00	2.323,53	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	24463	JESSICA RODRIGUES DE LIMA CPF 403.864.898-23	Professor (a) I (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.352,37	0,00	0,00	2.352,37	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 292	40401	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Higiene e Limpeza	30/03/2023	04/04/2023	3.814,02	0,00	0,00	3.814,02	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MARÇO 2023	41001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/04/2023	10/04/2023	242,25	0,00	0,00	242,25	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ABRIL 2023	41002	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	10/04/2023	10/04/2023	344,84	0,00	0,00	344,84	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MARÇO 2023	41401	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	14/04/2023	14/04/2023	561,14	0,00	0,00	561,14	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 81	41402	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais pedagógicos/brinquedos	12/04/2023	14/04/2023	3.346,70	0,00	0,00	3.346,70	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4804	41403	AZEVEDO MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP CNPJ 03.929.489/0001-79	Móveis	17/04/2023	14/04/2023	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 0	23336	ALINE LOPES GONÇALVES PEREIRA CPF 341.446.608-26	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/04/2023	14/04/2023	2.751,95	0,00	0,00	2.751,95	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11781	42001	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Contribuição Assistencial	05/04/2023	20/04/2023	275,56	0,00	0,00	275,56	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Janeiro-2023	42002	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	20/04/2023	20/04/2023	139,46	0,00	0,00	139,46	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1870	42401	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	12/04/2023	24/04/2023	468,75	0,00	0,00	468,75	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 351018	42402	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	04/04/2023	24/04/2023	401,52	0,00	0,00	401,52	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 4/12	42403	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/04/2023	24/04/2023	96,36	0,00	0,00	96,36	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 4/12	42404	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/04/2023	24/04/2023	87,60	0,00	0,00	87,60	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 82	42405	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais pedagógicos/brinquedos	24/04/2023	24/04/2023	3.960,70	0,00	0,00	3.960,70	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	134160	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	24/04/2023	24/04/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Valor devolvido posteriormente	42405	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06		24/04/2023	24/04/2023	36,36	0,00	0,00	36,36	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	140742	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/04/2023	25/04/2023	51,75	0,00	0,00	51,75	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 237	42701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/Serviços PJ	27/04/2023	27/04/2023	121,05	0,00	0,00	121,05	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	158803	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/04/2023	27/04/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA1	158804	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/04/2023	27/04/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 237	42701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/Serviços PJ	27/04/2023	27/04/2023	1,82	0,00	0,00	1,82	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ABRIL 2023	42702	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	27/04/2023	27/04/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ABRIL 2023	42703	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	27/04/2023	27/04/2023	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - ABRIL 2023	42702	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	27/04/2023	27/04/2023	38,00	0,00	0,00	38,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - ABRIL 2023	42703	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	27/04/2023	27/04/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 840	42801	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Assessoria Contábil Jurídica PJ	04/04/2023	28/04/2023	2.002,12	0,00	0,00	2.002,12	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 304	42802	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Higiene e Limpeza	27/04/2023	28/04/2023	3.951,62	0,00	0,00	3.951,62	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimentos_aplicação_abril 2023	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	526,28	0,00	0,00	526,28	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimentos_poupança_abril 2023	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	549,87	0,00	0,00	549,87	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO_CDB_ABRIL	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	35,90	0,00	0,00	35,90	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 657054	50201	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/05/2023	02/05/2023	3.617,50	0,00	0,00	3.617,50	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	50202	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/05/2023	02/05/2023	842,95	0,00	0,00	842,95	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	50203	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	02/05/2023	02/05/2023	144,80	0,00	0,00	144,80	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	213034	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/05/2023	02/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 04/2023	50203	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	02/05/2023	02/05/2023	2,82	0,00	0,00	2,82	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 2 QUADRIMESTRE	61012	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/05/2023	04/05/2023	176.181,60	0,00	0,00	176.181,60	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- Permanente	61012	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/05/2023	04/05/2023	12.149,50	0,00	0,00	12.149,50	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	27565	NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.352,37	0,00	0,00	2.352,37	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	33067	Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.352,37	0,00	0,00	2.352,37	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	48767	DIVANIA PEREIRA DA SILVA CPF 343.445.378-40	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.338,15	0,00	0,00	2.338,15	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	55270	ALINE SILVA DO NASCIMENTO CPF 097.439.684-23	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.206,71	0,00	0,00	2.206,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.323,81	0,00	0,00	2.323,81	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	9897	IAYTYAIA RODRIGUES SALDANHA CPF 338.477.518-08	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Cozinheiro(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.386,93	0,00	0,00	1.386,93	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	21404	SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.338,15	0,00	0,00	2.338,15	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Diretor (a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	3.135,40	0,00	0,00	3.135,40	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Diretor (a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.522,41	0,00	0,00	1.522,41	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	21454	PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89	Coordenador Pedagógico (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.971,87	0,00	0,00	2.971,87	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Agente Escolar (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.880,97	0,00	0,00	1.880,97	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	22261	DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.352,37	0,00	0,00	2.352,37	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.376,72	0,00	0,00	1.376,72	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	22557	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.338,15	0,00	0,00	2.338,15	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.375,48	0,00	0,00	2.375,48	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.338,15	0,00	0,00	2.338,15	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.376,72	0,00	0,00	1.376,72	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.350,05	0,00	0,00	1.350,05	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	24387	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA CPF 100.948.898-80	Assistente Administrativo (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.179,53	0,00	0,00	2.179,53	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	24463	JESSICA RODRIGUES DE LIMA CPF 403.864.898-23	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.352,37	0,00	0,00	2.352,37	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 66811	50501	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Materiais de Manutenção Predial	14/04/2023	05/05/2023	306,73	0,00	0,00	306,73	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ABRIL 2023	50502	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	05/05/2023	05/05/2023	586,56	0,00	0,00	586,56	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ABRIL 2023	50503	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/05/2023	05/05/2023	358,50	0,00	0,00	358,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ABRIL 2023	50504	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/05/2023	05/05/2023	2.533,12	0,00	0,00	2.533,12	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - ABRIL 2023	50505	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/05/2023	05/05/2023	4.514,91	0,00	0,00	4.514,91	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ABRIL 2023	50506	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	05/05/2023	05/05/2023	18.769,28	0,00	0,00	18.769,28	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - ABRIL 2023	50507	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	05/05/2023	05/05/2023	179,55	0,00	0,00	179,55	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9120721-MAR/23	50508	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	11/03/2023	05/05/2023	179,55	0,00	0,00	179,55	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 355772	50509	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	05/05/2023	05/05/2023	372,84	0,00	0,00	372,84	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ABRIL 2023	50510	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	05/05/2023	05/05/2023	228,00	0,00	0,00	228,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 142	50511	CENTER FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 22.296.112/0001-74	Materiais de Manutenção Predial	27/04/2023	05/05/2023	790,20	0,00	0,00	790,20	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 308	50512	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais pedagógicos/brinquedos	05/05/2023	05/05/2023	3.995,00	0,00	0,00	3.995,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 9120721-MAR/23	50508	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	11/03/2023	05/05/2023	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	99899	Flavia Silva Manoel CPF 231.004.068-18	Professor (a) I (folha)	08/05/2023	08/05/2023	1.502,94	0,00	0,00	1.502,94	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	24772	GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83	Professor (a) I (folha)	08/05/2023	08/05/2023	1.023,72	0,00	0,00	1.023,72	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 86-ABRIL	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	09/05/2023	09/05/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - ABRIL 2023	24463	JESSICA RODRIGUES DE LIMA CPF 403.864.898-23	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/05/2023	09/05/2023	1.934,13	0,00	0,00	1.934,13	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 86	50901	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais de Escritório	05/05/2023	09/05/2023	3.901,80	0,00	0,00	3.901,80	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - jessica rodrigues	50902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	09/05/2023	09/05/2023	93,50	0,00	0,00	93,50	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2371	51501	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	03/05/2023	15/05/2023	468,75	0,00	0,00	468,75	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 872	51502	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/05/2023	15/05/2023	2.002,12	0,00	0,00	2.002,12	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 315	51503	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Higiene e Limpeza	10/05/2023	15/05/2023	3.973,35	0,00	0,00	3.973,35	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 244	51504	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	15/05/2023	15/05/2023	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	179208	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	15/05/2023	15/05/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - devolução ano anterior	211669	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06		19/05/2023	19/05/2023	36,36	0,00	0,00	36,36	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - devolução ano anterior nota 25 / 2022	270966	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Financeira	19/05/2023	19/05/2023	622,50	0,00	0,00	622,50	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 88	51901	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais pedagógicos/brinquedos	19/05/2023	19/05/2023	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	276702	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/05/2023	19/05/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 8213927 E 7526568	52201	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	22/05/2023	22/05/2023	359,10	0,00	0,00	359,10	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ABRIL 2023	52301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	23/05/2023	23/05/2023	564,34	0,00	0,00	564,34	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - taxa para AVCB	52302	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP) CNPJ 15.131.560/0001-52	Taxas Municipais	23/05/2023	23/05/2023	115,18	0,00	0,00	115,18	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PARCELA 5/12	52303	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/05/2023	23/05/2023	87,60	0,00	0,00	87,60	Locação



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PARCELA 5/12	52304	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/05/2023	23/05/2023	96,36	0,00	0,00	96,36	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DARE-SP - taxa para AVCB	52305	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO CNPJ 46.377.222/0003-90	Taxas Municipais	23/05/2023	23/05/2023	131,56	0,00	0,00	131,56	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2739	52306	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	23/05/2023	23/05/2023	481,35	0,00	0,00	481,35	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MAIO/2023	52307	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	23/05/2023	23/05/2023	147,18	0,00	0,00	147,18	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ABRIL 2023	52308	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	23/05/2023	23/05/2023	829,08	0,00	0,00	829,08	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12369	52309	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/05/2023	23/05/2023	305,88	0,00	0,00	305,88	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - MAIO/2023	52307	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	23/05/2023	23/05/2023	3,22	0,00	0,00	3,22	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	859263	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/05/2023	25/05/2023	51,75	0,00	0,00	51,75	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MAIO/2023	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/05/2023	26/05/2023	1.403,46	0,00	0,00	1.403,46	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 247	52601	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/05/2023	26/05/2023	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 252	52602	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	25/05/2023	26/05/2023	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MAIO/2023	52603	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	26/05/2023	26/05/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MAIO/2023	52604	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	26/05/2023	26/05/2023	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	305792	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	26/05/2023	26/05/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	305793	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	26/05/2023	26/05/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - MAIO/2023	52603	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	26/05/2023	26/05/2023	38,00	0,00	0,00	38,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - MAIO/2023	52604	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	26/05/2023	26/05/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	198648	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	29/05/2023	29/05/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 249217	53001	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30/05/2023	30/05/2023	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MAIO/2023	53002	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/05/2023	30/05/2023	766,32	0,00	0,00	766,32	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 89	53101	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Utensílios Domésticos	29/05/2023	31/05/2023	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	432394	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimentos_investimento_maio 2023	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	864,21	0,00	0,00	864,21	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimentos_poupança_maio 2023	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	652,15	0,00	0,00	652,15	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO_CDB_MAIO	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	44,10	0,00	0,00	44,10	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 0	99899	Flavia Silva Manoel CPF 231.004.068-18	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/06/2023	05/06/2023	3.178,04	0,00	0,00	3.178,04	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9401056	60501	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	08/05/2023	05/06/2023	179,55	0,00	0,00	179,55	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MAIO/2023	60502	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/06/2023	05/06/2023	291,01	0,00	0,00	291,01	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - MAIO/2023	60502	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/06/2023	05/06/2023	6,52	0,00	0,00	6,52	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º QUADRIMESTRE	194848	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/06/2023	06/06/2023	121.495,00	0,00	0,00	121.495,00	Verba Adicional
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	24824	FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.342,50	0,00	0,00	2.342,50	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Cozinheiro(a) (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.528,12	0,00	0,00	1.528,12	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	48767	DIVANIA PEREIRA DA SILVA CPF 343.445.378-40	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.515,66	0,00	0,00	2.515,66	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	33067	Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.529,88	0,00	0,00	2.529,88	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.515,01	0,00	0,00	1.515,01	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.542,47	0,00	0,00	2.542,47	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.501,32	0,00	0,00	2.501,32	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	24387	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA CPF 100.948.898-80	Assistente Administrativo (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.343,10	0,00	0,00	2.343,10	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	27565	NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.529,88	0,00	0,00	2.529,88	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Diretor (a) (folha)	07/06/2023	07/06/2023	3.387,18	0,00	0,00	3.387,18	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Agente Escolar (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.908,84	0,00	0,00	1.908,84	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	21454	PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89	Coordenador Pedagógico (folha)	07/06/2023	07/06/2023	3.161,97	0,00	0,00	3.161,97	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.515,66	0,00	0,00	2.515,66	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	21404	SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.515,66	0,00	0,00	2.515,66	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	24772	GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.506,57	0,00	0,00	2.506,57	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	9897	IAYTYAIA RODRIGUES SALDANHA CPF 338.477.518-08	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.542,47	0,00	0,00	2.542,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	22557	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.515,66	0,00	0,00	2.515,66	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.485,81	0,00	0,00	1.485,81	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Auxiliar Berçário (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.664,96	0,00	0,00	1.664,96	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	55270	ALINE SILVA DO NASCIMENTO CPF 097.439.684-23	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.529,88	0,00	0,00	2.529,88	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FLAVIA SILVA	60701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/06/2023	07/06/2023	239,29	0,00	0,00	239,29	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MAIO 2023	60703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/06/2023	07/06/2023	4.598,19	0,00	0,00	4.598,19	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 98-MAIO	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	01/06/2023	07/06/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3058	60702	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	30/05/2023	07/06/2023	464,05	0,00	0,00	464,05	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 360132	60704	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado))	07/06/2023	07/06/2023	372,84	0,00	0,00	372,84	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 144	60705	CENTER FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 22.296.112/0001-74	Materiais de Manutenção Predial	29/05/2023	07/06/2023	728,40	0,00	0,00	728,40	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	22261	DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67	Professor (a) I (folha)	09/06/2023	09/06/2023	2.529,88	0,00	0,00	2.529,88	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Professor (a) I (folha)	09/06/2023	09/06/2023	1.515,01	0,00	0,00	1.515,01	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	24827	ELAINE REGINA MARCIANO FERREIRA CPF 289.828.168-95	Professor (a) I (folha)	09/06/2023	09/06/2023	2.363,38	0,00	0,00	2.363,38	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 90	60901	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais de Escritório	09/06/2023	09/06/2023	3.970,80	0,00	0,00	3.970,80	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 657261	61201	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	12/06/2023	12/06/2023	228,00	0,00	0,00	228,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - NFS 252, 247 E 244	61202	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/Serviços PJ	12/06/2023	12/06/2023	537,90	0,00	0,00	537,90	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 359	61203	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Higiene e Limpeza	12/06/2023	12/06/2023	3.932,38	0,00	0,00	3.932,38	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 260	61301	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Serviços de Pintura PJ	13/06/2023	13/06/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	158245	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	14/06/2023	14/06/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA1	65624	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	14/06/2023	14/06/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 87	61401	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais pedagógicos/brinquedos	09/05/2023	14/06/2023	3.654,60	0,00	0,00	3.654,60	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 67214	61502	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Materiais de Manutenção Predial	15/05/2023	15/06/2023	212,40	0,00	0,00	212,40	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 472	61501	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Escritório	15/06/2023	15/06/2023	3.886,00	0,00	0,00	3.886,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 67214	61502	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Materiais de Manutenção Predial	15/05/2023	15/06/2023	8,47	0,00	0,00	8,47	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 156898	156898	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	16/06/2023	16/06/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 127	61902	RODRIGO MARTINELLI CORREIA 29969849867 CNPJ 27.880.689/0001-42	Manutenção de Softwares e Hardwares	19/06/2023	19/06/2023	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 279723	279723	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/06/2023	19/06/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4874	62006	AZEVEDO MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP CNPJ 03.929.489/0001-79	Móveis	20/06/2023	20/06/2023	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 67330	62002	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Materiais de Manutenção Predial	20/06/2023	20/06/2023	46,00	0,00	0,00	46,00	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13032	62003	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	20/06/2023	20/06/2023	326,10	0,00	0,00	326,10	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	62004	JOSELITA PEREIRA DE JESUS 08847232830 CNPJ 26.129.326/0001-07	Manutenção da Unidade Escolar Pj	20/06/2023	20/06/2023	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2726	62005	MOVEIS COLOR MOBILE LTDA CNPJ 32.523.583/0001-21	Móveis	27/06/2023	20/06/2023	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 937	62007	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Assessoria Contábil Jurídica Pj	20/06/2023	20/06/2023	2.002,12	0,00	0,00	2.002,12	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 805	62008	MS TECNOLOGIA CNPJ 01.087.318/0001-14	Dedetização e Controle de Pragas	20/06/2023	20/06/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	62001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/06/2023	20/06/2023	614,81	0,00	0,00	614,81	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 492716	492716	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/06/2023	21/06/2023	35,44	0,00	0,00	35,44	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º QUADRIMESTRE	53626	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		21/06/2023	21/06/2023	15.754,28	0,00	0,00	15.754,28	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	24827	ELAINE REGINA MARCIANO FERREIRA CPF 289.828.168-95	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/06/2023	22/06/2023	1.816,48	0,00	0,00	1.816,48	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - ELAINE	62201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	22/06/2023	22/06/2023	143,78	0,00	0,00	143,78	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 232131	232131	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	22/06/2023	22/06/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JUNHO 2023	62603	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	26/06/2023	26/06/2023	147,18	0,00	0,00	147,18	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	48767	DIVANIA PEREIRA DA SILVA CPF 343.445.378-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/06/2023	26/06/2023	7.046,48	0,00	0,00	7.046,48	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PARCELA 06/12	62601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/06/2023	26/06/2023	96,36	0,00	0,00	96,36	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PARCELA 6/12	62602	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/06/2023	26/06/2023	92,21	0,00	0,00	92,21	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 552	552	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	26/06/2023	26/06/2023	51,75	0,00	0,00	51,75	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - PARCELA 6/12	62602	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/06/2023	26/06/2023	26,46	0,00	0,00	26,46	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JUNHO	62801	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	28/06/2023	28/06/2023	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 92	62802	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais pedagógicos/brinquedos	28/06/2023	28/06/2023	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JUNHO	62803	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	28/06/2023	28/06/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 158510	158510	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/06/2023	28/06/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 158511	158511	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/06/2023	28/06/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 158512	158512	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/06/2023	28/06/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - JUNHO	62801	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	28/06/2023	28/06/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - JUNHO	62803	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	28/06/2023	28/06/2023	38,00	0,00	0,00	38,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO_CDB JUNHO	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	42,60	0,00	0,00	42,60	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JULHO 2023	21454	PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.449,70	0,00	0,00	1.449,70	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JULHO 2023	22557	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.655,38	0,00	0,00	1.655,38	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JULHO 2023	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.655,38	0,00	0,00	1.655,38	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - julho 2023	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.655,38	0,00	0,00	1.655,38	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JULHO 2023	63001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/06/2023	30/06/2023	804,64	0,00	0,00	804,64	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 145	63002	CENTER FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 22.296.112/0001-74	Materiais de Manutenção Predial	27/06/2023	30/06/2023	349,90	0,00	0,00	349,90	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 381	63003	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Móveis	30/06/2023	30/06/2023	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 96	63004	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais pedagógicos/brinquedos	30/06/2023	30/06/2023	3.682,10	0,00	0,00	3.682,10	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MAIO 2023	63005	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/06/2023	30/06/2023	629,93	0,00	0,00	629,93	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 261	63007	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar Pj	20/06/2023	30/06/2023	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MAIO 2023	63006	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/06/2023	30/06/2023	21.088,21	0,00	0,00	21.088,21	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimentos_poupança_junho 2023	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	845,69	0,00	0,00	845,69	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimentos_aplicação_junho 2023	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	1.700,25	0,00	0,00	1.700,25	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - MAIO 2023	63006	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/06/2023	30/06/2023	695,87	0,00	0,00	695,87	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 381	63003	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Escritório	29/06/2023	30/06/2023	49,90	0,00	0,00	49,90	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JUNHO 2023	70301	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/06/2023	03/07/2023	287,21	0,00	0,00	287,21	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3574	70302	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	21/06/2023	03/07/2023	464,05	0,00	0,00	464,05	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - JUNHO 2023	70303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	03/07/2023	03/07/2023	22.886,20	0,00	0,00	22.886,20	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9694231	70304	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	10/06/2023	03/07/2023	179,55	0,00	0,00	179,55	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JUNHO 2023	70305	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/07/2023	03/07/2023	2.022,74	0,00	0,00	2.022,74	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JUNHO 2023	70306	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	03/07/2023	03/07/2023	5.023,35	0,00	0,00	5.023,35	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 241458	241458	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/07/2023	03/07/2023	33,46	0,00	0,00	33,46	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	33067	Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05	Professor (a) I (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.327,33	0,00	0,00	1.327,33	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	55270	ALINE SILVA DO NASCIMENTO CPF 097.439.684-23	Professor (a) I (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Professor (a) I (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.428,13	0,00	0,00	2.428,13	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	49442	TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86	Professor (a) I (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Cozinheiro(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.428,12	0,00	0,00	1.428,12	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	21404	SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52	Professor (a) I (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Diretor (a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	3.287,18	0,00	0,00	3.287,18	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Auxiliar Berçário (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.564,96	0,00	0,00	1.564,96	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	21454	PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89	Coordenador Pedagógico (folha)	04/07/2023	04/07/2023	3.092,07	0,00	0,00	3.092,07	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Agente Escolar (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.442,38	0,00	0,00	1.442,38	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	22261	DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67	Professor (a) I (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.415,01	0,00	0,00	1.415,01	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	22557	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Professor (a) I (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Professor (a) I (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Professor (a) I (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	24387	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA CPF 100.948.898-80	Auxiliar Administrativo (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.243,10	0,00	0,00	2.243,10	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	24772	GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83	Professor (a) I (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	24824	FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40	Professor (a) I (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	24955	MARIA APARECIDA REIS DE SIQUEIRA CPF 289.564.468-30	Professor (a) I (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.390,34	0,00	0,00	2.390,34	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	107541	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Professor (a) I (folha)	04/07/2023	04/07/2023	887,44	0,00	0,00	887,44	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	27565	NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92	Professor (a) I (folha)	05/07/2023	05/07/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	9897	IAYTYAIA RODRIGUES SALDANHA CPF 338.477.518-08	Professor (a) I (folha)	05/07/2023	05/07/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/07/2023	05/07/2023	1.415,01	0,00	0,00	1.415,01	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/07/2023	05/07/2023	1.385,81	0,00	0,00	1.385,81	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1755	70501	JOAO CARLOS QUIJO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76	Materiais de Escritório	22/05/2023	05/07/2023	759,60	0,00	0,00	759,60	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 109-JUNHO	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	31/07/2023	05/07/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 2ºQUADRIMESTRE	70798	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/07/2023	07/07/2023	121.495,00	0,00	0,00	121.495,00	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 365109	71005	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	01/07/2023	10/07/2023	401,52	0,00	0,00	401,52	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JUNHO 2023	71004	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/07/2023	10/07/2023	228,00	0,00	0,00	228,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 97	71002	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais pedagógicos/brinquedos	05/07/2023	10/07/2023	3.489,00	0,00	0,00	3.489,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2540	71003	WR COMERCIO DE ADESIVOS ESPECIAIS LTDA CNPJ 08.190.047/0001-77	Materiais pedagógicos/brinquedos	17/07/2023	10/07/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 386	71001	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Higiene e Limpeza	04/07/2023	10/07/2023	6.241,41	0,00	0,00	6.241,41	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - SIMONE MARTINS	71201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	12/07/2023	12/07/2023	474,53	0,00	0,00	474,53	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JUNHO 2023	71203	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/Serviços PJ	12/07/2023	12/07/2023	387,37	0,00	0,00	387,37	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 534891	71202	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	12/07/2023	12/07/2023	3.712,50	0,00	0,00	3.712,50	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 0	33067	Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/07/2023	12/07/2023	2.465,45	0,00	0,00	2.465,45	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - ESTORNO NOTA 00024 2022	547238	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Financeira	12/07/2023	12/07/2023	3.496,50	0,00	0,00	3.496,50	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 416519	416519	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	13/07/2023	13/07/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 98	71301	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais pedagógicos/brinquedos	12/07/2023	13/07/2023	3.542,40	0,00	0,00	3.542,40	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3031	71901	ART & PRINT MARKETING VISUAL EIRELI CNPJ 32.917.044/0001-77	Materiais ou Bens Não Permanentes	13/07/2023	19/07/2023	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 101	71902	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Utensílios de Cozinha	19/07/2023	19/07/2023	1.905,30	0,00	0,00	1.905,30	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13639	71903	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/07/2023	19/07/2023	326,10	0,00	0,00	326,10	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 158653	158653	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/07/2023	19/07/2023	14,25	0,00	0,00	14,25	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3929	72001	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	05/07/2023	20/07/2023	464,05	0,00	0,00	464,05	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3929	72001	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	05/07/2023	20/07/2023	12,38	0,00	0,00	12,38	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 0	24955	MARIA APARECIDA REIS DE SIQUEIRA CPF 289.564.468-30	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/07/2023	25/07/2023	2.186,02	0,00	0,00	2.186,02	Poupança



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 448103	448103	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/07/2023	25/07/2023	51,75	0,00	0,00	51,75	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MARIA APARECIDA REIS	72604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	26/07/2023	26/07/2023	150,97	0,00	0,00	150,97	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PARCELA 7/12	72601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/07/2023	26/07/2023	96,36	0,00	0,00	96,36	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - PARCELA 7/12	72602	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/07/2023	26/07/2023	118,67	0,00	0,00	118,67	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JULHO 2023	72603	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	26/07/2023	26/07/2023	147,18	0,00	0,00	147,18	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 102	72605	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais pedagógicos/brinquedos	26/07/2023	26/07/2023	3.577,70	0,00	0,00	3.577,70	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 957587	72701	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	27/07/2023	27/07/2023	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - AGOSTO 2023	72702	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/07/2023	27/07/2023	881,27	0,00	0,00	881,27	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 252109	252109	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/07/2023	27/07/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 252110	252110	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/07/2023	27/07/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 243458	243458	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/07/2023	27/07/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 243459	243459	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/07/2023	27/07/2023	4,95	0,00	0,00	4,95	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	72703	DAYANE LIMA LOPES 45844869800 CNPJ 43.673.407/0001-92	Serviços de Pintura PJ	26/07/2023	27/07/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JULHO/2023	72704	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	27/07/2023	27/07/2023	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JULHO/2023	72705	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	27/07/2023	27/07/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - JULHO/2023	72705	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	27/07/2023	27/07/2023	38,00	0,00	0,00	38,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - JULHO/2023	72704	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	27/07/2023	27/07/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Estorno de Tarifa - RENDIMENTO_POU PANÇA_JULHO_2023	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	649,94	0,00	0,00	649,94	



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Estorno de Tarifa - RENDIMENTO_APLICACÃO_JULHO_2023	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	1.108,58	0,00	0,00	1.108,58	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Estorno de Tarifa - RENDIMENTO_CDB_JULHO_2023	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	43,00	0,00	0,00	43,00	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 016110	80102	GUARU - GARDEN PLANTAS E FLORES LTDA CNPJ 06.342.084/0001-28	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/08/2023	01/08/2023	1.142,50	0,00	0,00	1.142,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 270	80101	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	27/07/2023	01/08/2023	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4448	80302	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Cilindro de Gás	31/07/2023	03/08/2023	464,05	0,00	0,00	464,05	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9860047	80301	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	09/07/2023	03/08/2023	179,55	0,00	0,00	179,55	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 68045	80304	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Materiais de Manutenção Predial	13/07/2023	03/08/2023	156,50	0,00	0,00	156,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 68019	80303	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Materiais de Manutenção Predial	17/07/2023	03/08/2023	156,00	0,00	0,00	156,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 147	80305	CENTER FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 22.296.112/0001-74	Materiais de Manutenção Predial	28/07/2023	03/08/2023	707,80	0,00	0,00	707,80	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 2ºQUADRIMESTRE	266056	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/08/2023	04/08/2023	118.450,70	0,00	0,00	118.450,70	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.811,94	0,00	0,00	2.811,94	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	24387	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA CPF 100.948.898-80	Auxiliar Administrativo (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.424,38	0,00	0,00	2.424,38	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Auxiliar Berçário (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.955,77	0,00	0,00	1.955,77	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	21454	PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89	Coordenador Pedagógico (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.832,75	0,00	0,00	2.832,75	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Cozinheiro(a) (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.834,27	0,00	0,00	1.834,27	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.695,66	0,00	0,00	1.695,66	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	55270	ALINE SILVA DO NASCIMENTO CPF 097.439.684-23	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.838,64	0,00	0,00	1.838,64	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	22557	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.838,64	0,00	0,00	1.838,64	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	107541	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	22261	DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	3.097,60	0,00	0,00	3.097,60	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Diretor (a) (folha)	07/08/2023	07/08/2023	4.210,69	0,00	0,00	4.210,69	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.734,76	0,00	0,00	1.734,76	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	24824	FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	24772	GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.763,96	0,00	0,00	1.763,96	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	21404	SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	3.097,60	0,00	0,00	3.097,60	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Agente Escolar (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.485,66	0,00	0,00	2.485,66	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - JULHO/2023-INSS + IRRF	80701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2023	07/08/2023	20.677,83	0,00	0,00	20.677,83	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2023	80702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2023	07/08/2023	4.582,43	0,00	0,00	4.582,43	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JULHO/2023	80703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2023	07/08/2023	608,25	0,00	0,00	608,25	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	27565	NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92	Professor (a) I (folha)	08/08/2023	08/08/2023	2.890,10	0,00	0,00	2.890,10	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	9897	IAYTYAIA RODRIGUES SALDANHA CPF 338.477.518-08	Professor (a) I (folha)	08/08/2023	08/08/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Professor (a) I (folha)	08/08/2023	08/08/2023	1.837,63	0,00	0,00	1.837,63	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	49442	TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86	Professor (a) I (folha)	08/08/2023	08/08/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	25164	TATIANE CRISTINA GUIMARÃES CPF 385.506.058-40	Professor (a) I (folha)	08/08/2023	08/08/2023	554,93	0,00	0,00	554,93	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1005	80801	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/08/2023	08/08/2023	2.002,12	0,00	0,00	2.002,12	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 372152	81004	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	01/08/2023	10/08/2023	344,16	0,00	0,00	344,16	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JULHO/2023	81003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/07/2023	10/08/2023	199,50	0,00	0,00	199,50	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 122	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	31/07/2023	10/08/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 0	24387	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA CPF 100.948.898-80	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/08/2023	10/08/2023	3.520,50	0,00	0,00	3.520,50	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 401	81001	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Higiene e Limpeza	04/08/2023	10/08/2023	3.983,95	0,00	0,00	3.983,95	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JULHO/2023	81002	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	22/07/2023	10/08/2023	203,59	0,00	0,00	203,59	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 169143	169143	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	11/08/2023	11/08/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 277	81601	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Serviços de Pintura PJ	10/08/2023	16/08/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1037	81702	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Segurança do Trabalho PJ	16/08/2023	17/08/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JUNHO/2023	81701	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	17/08/2023	17/08/2023	629,93	0,00	0,00	629,93	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JULHO/2023	81703	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	17/08/2023	17/08/2023	602,97	0,00	0,00	602,97	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 264969	264969	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	17/08/2023	17/08/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - parcela 08/12	81704	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/08/2023	17/08/2023	96,36	0,00	0,00	96,36	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - parcela 08/12	81705	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/08/2023	17/08/2023	87,60	0,00	0,00	87,60	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14172	81706	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/08/2023	17/08/2023	316,00	0,00	0,00	316,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 103	81801	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais pedagógicos/brinquedos	18/08/2023	18/08/2023	8.351,60	0,00	0,00	8.351,60	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 086060	86060	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	18/08/2023	18/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 278	81802	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	18/08/2023	18/08/2023	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023 - NOTA 9120721/AUT.158 2482	82102	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	10/08/2023	21/08/2023	9,45	0,00	0,00	9,45	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023 - NOTA 9190678/AUT. 1582478	82103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	10/08/2023	21/08/2023	9,45	0,00	0,00	9,45	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023 - NOTA 9401056/AUT. 1608208	82105	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	10/08/2023	21/08/2023	9,45	0,00	0,00	9,45	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023 - 9694231/AUT. 1620653	82104	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	10/08/2023	21/08/2023	9,45	0,00	0,00	9,45	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023 - NOTA 9860047/AUT. 1683566	82106	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	10/08/2023	21/08/2023	9,45	0,00	0,00	9,45	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 239091	239091	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/08/2023	21/08/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 03/2023 - NOTA 9120721/AUT.158 2482	82102	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	10/08/2023	21/08/2023	0,85	0,00	0,00	0,85	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 04/2023 - NOTA 9190678/AUT. 1582478	82103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	10/08/2023	21/08/2023	0,75	0,00	0,00	0,75	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 05/2023 - NOTA 9401056/AUT. 1608208	82105	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	10/08/2023	21/08/2023	0,66	0,00	0,00	0,66	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 06/2023 - 9694231/AUT. 1620653	82104	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	10/08/2023	21/08/2023	0,56	0,00	0,00	0,56	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 07/2023 - NOTA 9860047/AUT. 1683566	82106	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	10/08/2023	21/08/2023	0,14	0,00	0,00	0,14	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 25/07/2023-JUNHO	82201	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/08/2023	22/08/2023	650,97	0,00	0,00	650,97	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 25/07/2023-JUNHO	82201	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/08/2023	22/08/2023	66,64	0,00	0,00	66,64	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	82402	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/08/2023	24/08/2023	147,18	0,00	0,00	147,18	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	82401	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	31/07/2023	24/08/2023	1.451,10	0,00	0,00	1.451,10	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 07/2023	82402	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/08/2023	24/08/2023	2,98	0,00	0,00	2,98	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2023	82501	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	25/08/2023	25/08/2023	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2023	82502	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	25/08/2023	25/08/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 277489	277489	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/08/2023	25/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 277490	277490	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/08/2023	25/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 353303	353303	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/08/2023	25/08/2023	51,75	0,00	0,00	51,75	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 08/2023	82501	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	25/08/2023	25/08/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 08/2023	82502	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	25/08/2023	25/08/2023	38,00	0,00	0,00	38,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	82801	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	22/08/2023	28/08/2023	728,00	0,00	0,00	728,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 941177	82802	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	06/09/2023	28/08/2023	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 415	82902	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Manutenção Predial	28/08/2023	29/08/2023	4.525,14	0,00	0,00	4.525,14	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 181308	181308	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	29/08/2023	29/08/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000513922	82901	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/08/2023	29/08/2023	242,67	0,00	0,00	242,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 510	83101	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	31/08/2023	31/08/2023	6.017,86	0,00	0,00	6.017,86	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimentos poupança AGOSTO	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	722,49	0,00	0,00	722,49	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimentos apli AGOSTO	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	1.113,97	0,00	0,00	1.113,97	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO_CDB_AGO_2023	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	46,20	0,00	0,00	46,20	



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 305355	305355	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	01/09/2023	01/09/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	90502	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/08/2023	05/09/2023	403,97	0,00	0,00	403,97	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10078347	90503	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	14/08/2023	05/09/2023	179,55	0,00	0,00	179,55	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Retroativo 08/2023	90504	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/08/2023	05/09/2023	140,49	0,00	0,00	140,49	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - AGOSTO 2023	90501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/09/2023	05/09/2023	5.066,84	0,00	0,00	5.066,84	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO 2023	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/09/2023	05/09/2023	1.415,07	0,00	0,00	1.415,07	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO 2023	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Professor (a) I (folha)	05/09/2023	05/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO 2023	22557	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Professor (a) I (folha)	05/09/2023	05/09/2023	2.441,04	0,00	0,00	2.441,04	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO 2023	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Professor (a) I (folha)	05/09/2023	05/09/2023	2.428,13	0,00	0,00	2.428,13	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO 2023	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Diretor (a) (folha)	05/09/2023	05/09/2023	3.287,18	0,00	0,00	3.287,18	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO 2023	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/09/2023	05/09/2023	1.385,81	0,00	0,00	1.385,81	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO 2023	24824	FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40	Professor (a) I (folha)	05/09/2023	05/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO 2023	25299	FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/09/2023	05/09/2023	653,57	0,00	0,00	653,57	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO 2023	9897	IAYTYAIA RODRIGUES SALDANHA CPF 338.477.518-08	Professor (a) I (folha)	05/09/2023	05/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO 2023	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/09/2023	05/09/2023	1.415,01	0,00	0,00	1.415,01	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO 2023	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Assistente Administrativo (folha)	05/09/2023	05/09/2023	2.094,89	0,00	0,00	2.094,89	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO 2023	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Cozinheiro(a) (folha)	05/09/2023	05/09/2023	1.428,12	0,00	0,00	1.428,12	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO 2023	27565	NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92	Professor (a) I (folha)	05/09/2023	05/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO 2023	21454	PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89	Coordenador Pedagógico (folha)	05/09/2023	05/09/2023	2.915,91	0,00	0,00	2.915,91	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO 2023	21404	SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52	Professor (a) I (folha)	05/09/2023	05/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO 2023	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Agente Escolar (folha)	05/09/2023	05/09/2023	2.072,65	0,00	0,00	2.072,65	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO 2023	25164	TATIANE CRISTINA GUIMARÃES CPF 385.506.058-40	Professor (a) I (folha)	05/09/2023	05/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO 2023	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Professor (a) I (folha)	05/09/2023	05/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	24772	GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/09/2023	05/09/2023	4.295,60	0,00	0,00	4.295,60	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 08/2023	90502	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/08/2023	05/09/2023	3,76	0,00	0,00	3,76	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Gás 02/08	90603	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	23/08/2023	06/09/2023	464,05	0,00	0,00	464,05	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Gás 01/08	90601	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Cilindro de Gás	21/08/2023	06/09/2023	464,05	0,00	0,00	464,05	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	90602	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/08/2023	06/09/2023	270,75	0,00	0,00	270,75	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO 2023	25251	ALINE DE ASSIS CPF 311.179.728-79	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.873,75	0,00	0,00	1.873,75	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO 2023	55270	ALINE SILVA DO NASCIMENTO CPF 097.439.684-23	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO 2023	107541	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO 2023	22261	DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO 2023	49442	TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.407,07	0,00	0,00	2.407,07	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - Gás 02/08	90603	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	23/08/2023	06/09/2023	10,83	0,00	0,00	10,83	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - Gás 01/08	90601	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Cilindro de Gás	21/08/2023	06/09/2023	12,92	0,00	0,00	12,92	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO 2023	25247	ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22	Professor (a) I (folha)	08/09/2023	08/09/2023	2.200,87	0,00	0,00	2.200,87	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	90803	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO CNPJ 46.377.222/0003-90	PIS s/ Salários	31/08/2023	08/09/2023	633,36	0,00	0,00	633,36	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	90806	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/08/2023	08/09/2023	652,96	0,00	0,00	652,96	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/23	90805	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/08/2023	08/09/2023	2.381,73	0,00	0,00	2.381,73	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09/2023	90804	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	01/09/2023	08/09/2023	387,18	0,00	0,00	387,18	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	90801	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/08/2023	08/09/2023	87,60	0,00	0,00	87,60	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	90802	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/08/2023	08/09/2023	96,36	0,00	0,00	96,36	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 149	90807	CENTER FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 22.296.112/0001-74	Materiais de Manutenção Predial	31/08/2023	08/09/2023	826,20	0,00	0,00	826,20	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 09/2023 - INSS+IRRF	91201	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/09/2023	12/09/2023	21.260,51	0,00	0,00	21.260,51	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 3 QUADRIMESTRE	32727	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	167.347,53	0,00	0,00	167.347,53	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 3 quadrimestre	32727	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	12.149,50	0,00	0,00	12.149,50	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 83	91402	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	14/09/2023	14/09/2023	3.626,00	0,00	0,00	3.626,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF028	91403	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58	Materiais pedagógicos/brinquedos	13/09/2023	14/09/2023	3.509,90	0,00	0,00	3.509,90	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF424	91404	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais ou Bens Não Permanentes	14/09/2023	14/09/2023	3.883,90	0,00	0,00	3.883,90	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 896	91401	MS TECNOLOGIA CNPJ 01.087.318/0001-14	Dedetização e Controle de Pragas	06/09/2023	14/09/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 513	91501	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais pedagógicos/brinquedos	13/09/2023	15/09/2023	4.033,40	0,00	0,00	4.033,40	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 239175	239175	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	15/09/2023	15/09/2023	12,97	0,00	0,00	12,97	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1042	91502	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/09/2023	15/09/2023	2.002,12	0,00	0,00	2.002,12	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 716454	716454	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	18/09/2023	18/09/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 15034	92101	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	14/09/2023	21/09/2023	300,12	0,00	0,00	300,12	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09/2023	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	11/09/2023	21/09/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	92102	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/09/2023	21/09/2023	147,18	0,00	0,00	147,18	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 15034	92101	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	14/09/2023	21/09/2023	6,59	0,00	0,00	6,59	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 947397	947397	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/09/2023	25/09/2023	51,75	0,00	0,00	51,75	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 185954	185954	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	26/09/2023	26/09/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 428	92601	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Escritório	21/09/2023	26/09/2023	3.841,80	0,00	0,00	3.841,80	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 138499	138499	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/09/2023	28/09/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 138500	138500	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/09/2023	28/09/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - SETEMBRO 2023	92801	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	28/09/2023	28/09/2023	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - SETEMBRO 2023	92802	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	28/09/2023	28/09/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - OUTUBRO 2023	92803	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/09/2023	28/09/2023	1.021,76	0,00	0,00	1.021,76	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 600336	92804	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	06/10/2023	28/09/2023	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - SETEMBRO 2023	92801	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	28/09/2023	28/09/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - SETEMBRO 2023	92802	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	28/09/2023	28/09/2023	38,00	0,00	0,00	38,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimentos poupança setembro	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	845,88	0,00	0,00	845,88	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimentos aplicação setembro	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	958,47	0,00	0,00	958,47	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimentos cdb setembro	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	55,30	0,00	0,00	55,30	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - NOTA 270 AUT.1683554	100201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/Serviços PJ	02/10/2023	02/10/2023	275,00	0,00	0,00	275,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - GISS PARCELA 08/1	100202	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	02/10/2023	02/10/2023	578,42	0,00	0,00	578,42	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 522	100203	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	28/09/2023	02/10/2023	6.332,38	0,00	0,00	6.332,38	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 5859	100204	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	20/09/2023	02/10/2023	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - NOTA 270 AUT.1683554	100201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/Serviços PJ	02/10/2023	02/10/2023	17,88	0,00	0,00	17,88	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - GISS PARCELA 08/1	100202	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	02/10/2023	02/10/2023	14,46	0,00	0,00	14,46	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 7794	100301	REI COLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ART PARA FORMAT LTDA ME CNPJ 01.105.841/0001-26	Materiais pedagógicos/brinquedos	05/10/2023	03/10/2023	375,00	0,00	0,00	375,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 68.839	100303	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Materiais de Manutenção Predial	06/09/2023	03/10/2023	184,70	0,00	0,00	184,70	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6041	100304	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	27/09/2023	03/10/2023	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6831	100302	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Materiais de Manutenção Predial	08/08/2023	03/10/2023	57,05	0,00	0,00	57,05	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6831	100302	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Materiais de Manutenção Predial	08/08/2023	03/10/2023	7,03	0,00	0,00	7,03	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - set/23	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/10/2023	05/10/2023	1.695,66	0,00	0,00	1.695,66	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - set/23	25251	ALINE DE ASSIS CPF 311.179.728-79	Professor (a) I (folha)	05/10/2023	05/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - set/23	55270	ALINE SILVA DO NASCIMENTO CPF 097.439.684-23	Professor (a) I (folha)	05/10/2023	05/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - set/23	49442	TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86	Professor (a) I (folha)	05/10/2023	05/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - set/23	25299	FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/10/2023	05/10/2023	1.325,99	0,00	0,00	1.325,99	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - set/23	21404	SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52	Professor (a) I (folha)	05/10/2023	05/10/2023	3.097,60	0,00	0,00	3.097,60	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - set/23	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Agente Escolar (folha)	05/10/2023	05/10/2023	2.463,46	0,00	0,00	2.463,46	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - set/23	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Assistente Administrativo (folha)	05/10/2023	05/10/2023	2.644,75	0,00	0,00	2.644,75	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - set/23	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/10/2023	05/10/2023	1.763,96	0,00	0,00	1.763,96	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - set/23	21454	PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89	Coordenador Pedagógico (folha)	05/10/2023	05/10/2023	3.857,46	0,00	0,00	3.857,46	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - set/23	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Cozinheiro(a) (folha)	05/10/2023	05/10/2023	1.834,27	0,00	0,00	1.834,27	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - set/23	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Diretor (a) (folha)	05/10/2023	05/10/2023	4.210,69	0,00	0,00	4.210,69	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - set/23	22557	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Professor (a) I (folha)	05/10/2023	05/10/2023	3.098,61	0,00	0,00	3.098,61	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - set/23	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Professor (a) I (folha)	05/10/2023	05/10/2023	1.256,91	0,00	0,00	1.256,91	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - set/23	22261	DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67	Professor (a) I (folha)	05/10/2023	05/10/2023	3.097,60	0,00	0,00	3.097,60	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - set/23	107541	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Professor (a) I (folha)	05/10/2023	05/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - set/23	25247	ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22	Professor (a) I (folha)	05/10/2023	05/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 598778	100501	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	26/09/2023	05/10/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	100503	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2023	05/10/2023	607,67	0,00	0,00	607,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 283	100505	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/10/2023	05/10/2023	5.840,00	0,00	0,00	5.840,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2023	100502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2023	05/10/2023	4.861,19	0,00	0,00	4.861,19	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 09/2023 - INSS+IRRF	100504	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/10/2023	05/10/2023	20.425,10	0,00	0,00	20.425,10	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 3 QUADRIMESTRE	113870	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/10/2023	05/10/2023	125.433,57	0,00	0,00	125.433,57	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO 2023	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Professor (a) I (folha)	05/10/2023	05/10/2023	3.098,61	0,00	0,00	3.098,61	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO 2023	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Professor (a) I (folha)	05/10/2023	05/10/2023	3.097,60	0,00	0,00	3.097,60	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - set/23	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/10/2023	06/10/2023	1.734,76	0,00	0,00	1.734,76	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - set/23	24824	FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40	Professor (a) I (folha)	05/10/2023	06/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - set/23	21405	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92	Professor (a) I (folha)	05/10/2023	06/10/2023	2.119,09	0,00	0,00	2.119,09	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - set/23	9897	IAYTYAIA RODRIGUES SALDANHA CPF 338.477.518-08	Professor (a) I (folha)	05/10/2023	06/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - set/23	27565	NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92	Professor (a) I (folha)	05/10/2023	06/10/2023	2.890,10	0,00	0,00	2.890,10	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - set/23	25164	TATIANE CRISTINA GUIMARÃES CPF 385.506.058-40	Professor (a) I (folha)	05/10/2023	06/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10/2023	101001	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	04/10/2023	10/10/2023	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09/2023	617052000017413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	03/10/2023	10/10/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 150	101104	CENTER FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 22.296.112/0001-74	Materiais de Manutenção Predial	04/10/2023	11/10/2023	700,46	0,00	0,00	700,46	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	101101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	22/09/2023	11/10/2023	339,28	0,00	0,00	339,28	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	101102	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	04/10/2023	11/10/2023	74,00	0,00	0,00	74,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 15715	101103	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/10/2023	11/10/2023	344,90	0,00	0,00	344,90	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 381862	101107	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	02/10/2023	11/10/2023	401,52	0,00	0,00	401,52	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	101106	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	26/09/2023	11/10/2023	628,26	0,00	0,00	628,26	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	101105	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/09/2023	11/10/2023	356,25	0,00	0,00	356,25	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 09/2023	101106	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	26/09/2023	11/10/2023	62,82	0,00	0,00	62,82	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 09/2023	101105	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/09/2023	11/10/2023	7,23	0,00	0,00	7,23	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	181372	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	11/10/2023	11/10/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	159250	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	13/10/2023	13/10/2023	6,93	0,00	0,00	6,93	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 313033	101601	VIA S.A. CNPJ 33.041.260/1040-24	Utensílios	16/10/2023	16/10/2023	999,00	0,00	0,00	999,00	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 62579	101602	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA CNPJ 17.642.282/0001-23	Utensílios	16/10/2023	16/10/2023	431,20	0,00	0,00	431,20	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10306317	101801	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	16/09/2023	18/10/2023	179,55	0,00	0,00	179,55	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	101802	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/10/2023	18/10/2023	96,36	0,00	0,00	96,36	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	101806	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/10/2023	18/10/2023	87,60	0,00	0,00	87,60	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	101804	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/01/2023	18/10/2023	187,55	0,00	0,00	187,55	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 06/2023	101805	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/06/2023	18/10/2023	2.329,83	0,00	0,00	2.329,83	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	101803	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/09/2023	18/10/2023	2.499,48	0,00	0,00	2.499,48	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 10306317	101801	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	16/09/2023	18/10/2023	4,37	0,00	0,00	4,37	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 10/2023	101803	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/09/2023	18/10/2023	36,67	0,00	0,00	36,67	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	102002	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/10/2023	20/10/2023	254,76	0,00	0,00	254,76	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 5215	102003	JOAO CARLOS QUIJO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76	Materiais de Escritório	17/10/2023	20/10/2023	299,90	0,00	0,00	299,90	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 6519	102004	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	18/10/2023	20/10/2023	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2023	102005	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	20/10/2023	20/10/2023	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2023	102001	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	20/10/2023	20/10/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 09/2023	102005	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	20/10/2023	20/10/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 09/2023	102001	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	20/10/2023	20/10/2023	38,00	0,00	0,00	38,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	101148	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/10/2023	20/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA.	101149	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/10/2023	20/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 450	102401	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais pedagógicos/brinquedos	20/10/2023	24/10/2023	5.174,10	0,00	0,00	5.174,10	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 287	102402	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/10/2023	24/10/2023	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	102502	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	23/10/2023	25/10/2023	919,58	0,00	0,00	919,58	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11/2023	102501	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	23/10/2023	25/10/2023	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA.	163224	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/10/2023	25/10/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA.	594389	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/10/2023	25/10/2023	51,75	0,00	0,00	51,75	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimento aplicação OUTUBRO	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	1.341,11	0,00	0,00	1.341,11	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimento PPUP OUTUBRO	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	781,84	0,00	0,00	781,84	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO_CDB _OUTUBRO_2023	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	42,50	0,00	0,00	42,50	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	110701	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/10/2023	07/11/2023	1.256,59	0,00	0,00	1.256,59	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	110702	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/10/2023	07/11/2023	356,25	0,00	0,00	356,25	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2023	110703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/10/2023	07/11/2023	4.796,49	0,00	0,00	4.796,49	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 10/2023- INSS+IRRF	110704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/10/2023	07/11/2023	20.192,17	0,00	0,00	20.192,17	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	110705	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	24/10/2023	07/11/2023	399,08	0,00	0,00	399,08	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10531507	110706	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	16/10/2023	07/11/2023	179,55	0,00	0,00	179,55	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 5287	110707	JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76	Materiais de Escritório	19/10/2023	07/11/2023	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11-2023	110710	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Serviços Contábeis PJ	01/11/2023	07/11/2023	2.002,12	0,00	0,00	2.002,12	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 456	110709	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Utensílios Domésticos	26/10/2023	07/11/2023	4.199,70	0,00	0,00	4.199,70	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Holerite out/23	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/11/2023	07/11/2023	1.400,17	0,00	0,00	1.400,17	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Holerite out/23	25251	ALINE DE ASSIS CPF 311.179.728-79	Professor (a) I (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.255,70	0,00	0,00	2.255,70	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Holerite out/23	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Professor (a) I (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.415,51	0,00	0,00	2.415,51	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Holerite out/23	55270	ALINE SILVA DO NASCIMENTO CPF 097.439.684-23	Professor (a) I (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.415,51	0,00	0,00	2.415,51	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Holerite out/23	25247	ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22	Professor (a) I (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.415,51	0,00	0,00	2.415,51	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Holerite out/23	22557	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Professor (a) I (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.415,51	0,00	0,00	2.415,51	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Holerite out/23	107541	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Professor (a) I (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.415,51	0,00	0,00	2.415,51	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Holerite out/23	22261	DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67	Professor (a) I (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.415,51	0,00	0,00	2.415,51	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Holerite out/23	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Diretor (a) (folha)	07/11/2023	07/11/2023	3.249,54	0,00	0,00	3.249,54	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Holerite out/23	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/11/2023	07/11/2023	1.370,97	0,00	0,00	1.370,97	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Holerite out/23	24824	FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40	Professor (a) I (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.415,51	0,00	0,00	2.415,51	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Holerite out/23	21405	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92	Professor (a) I (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.415,51	0,00	0,00	2.415,51	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Holerite out/23	25299	FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/11/2023	07/11/2023	1.311,15	0,00	0,00	1.311,15	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Holerite out/23	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/11/2023	07/11/2023	1.400,17	0,00	0,00	1.400,17	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Holerite out/23	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Assistente Administrativo (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.070,19	0,00	0,00	2.070,19	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Holerite out/23	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Cozinheiro(a) (folha)	07/11/2023	07/11/2023	1.411,01	0,00	0,00	1.411,01	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Holerite out/23	21454	PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89	Coordenador Pedagógico (folha)	07/11/2023	07/11/2023	3.056,72	0,00	0,00	3.056,72	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Holerite out/23	21404	SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52	Professor (a) I (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.415,51	0,00	0,00	2.415,51	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Holerite out/23	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Agente Escolar (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.049,84	0,00	0,00	2.049,84	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Holerite out/23	49442	TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86	Professor (a) I (folha)	07/11/2023	07/11/2023	415,51	0,00	0,00	415,51	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Holerite out/23	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Professor (a) I (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.415,51	0,00	0,00	2.415,51	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	110708	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/10/2023	07/11/2023	599,57	0,00	0,00	599,57	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 11/2023	110705	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	24/10/2023	07/11/2023	6,73	0,00	0,00	6,73	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 10531507	110706	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	16/10/2023	07/11/2023	3,71	0,00	0,00	3,71	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Holerite out/23	9897	IAYTYAIA RODRIGUES SALDANHA CPF 338.477.518-08	Professor (a) I (folha)	08/11/2023	08/11/2023	2.415,51	0,00	0,00	2.415,51	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Holerite out/23	27565	NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92	Professor (a) I (folha)	08/11/2023	08/11/2023	2.415,51	0,00	0,00	2.415,51	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Holerite out/23	25164	TATIANE CRISTINA GUIMARÃES CPF 385.506.058-40	Professor (a) I (folha)	08/11/2023	08/11/2023	2.415,51	0,00	0,00	2.415,51	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 3 QUADRIMESTRE	97210	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2023	08/11/2023	125.433,57	0,00	0,00	125.433,57	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - out	49442	TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86	Professor (a) I (folha)	10/11/2023	10/11/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - GISS PARCELA 10/1 NF 287	111401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	14/11/2023	14/11/2023	168,42	0,00	0,00	168,42	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - GISS PARCELA 10/1 NF 283	111402	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	14/11/2023	14/11/2023	307,37	0,00	0,00	307,37	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - GISS PARCELA 10/1 NF 287	111401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	14/11/2023	14/11/2023	3,37	0,00	0,00	3,37	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - GISS PARCELA 10/1 NF 283	111402	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	14/11/2023	14/11/2023	6,15	0,00	0,00	6,15	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 37	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	07/11/2023	16/11/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11/2023	111601	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/11/2023	16/11/2023	275,56	0,00	0,00	275,56	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Nota fiscal 111	111602	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais pedagógicos/brinquedos	16/11/2023	16/11/2023	10.863,50	0,00	0,00	10.863,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	112103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/08/2023	21/11/2023	96,36	0,00	0,00	96,36	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	112101	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/08/2023	21/11/2023	87,60	0,00	0,00	87,60	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11/2023	112102	ESTRELA DE FOGO EXTINTORES E SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ 47.898.639/0001-08	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/11/2023	21/11/2023	281,00	0,00	0,00	281,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	112301	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênio Odontológico ((consignado)	21/11/2023	23/11/2023	975,00	0,00	0,00	975,00	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Darf Pis ref. a 1º Parcela do 13º salário	112303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	22/11/2023	23/11/2023	250,21	0,00	0,00	250,21	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	112302	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/11/2023	23/11/2023	170,45	0,00	0,00	170,45	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Renovação AVCB	112304	GUTO ARQUITETURA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 32.203.631/0001-02	Segurança do Trabalho PJ	17/11/2023	23/11/2023	1.387,50	0,00	0,00	1.387,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11/2023	112305	2 . TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE GUARULHOS CNPJ 07.431.199/0001-51	Materiais de Escritório	16/11/2023	23/11/2023	759,60	0,00	0,00	759,60	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 364	24122	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Manutenção da Unidade Escolar PJ	21/11/2023	23/11/2023	4.845,00	0,00	0,00	4.845,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11/2023	112305	2 . TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE GUARULHOS CNPJ 07.431.199/0001-51	Materiais de Escritório	16/11/2023	23/11/2023	97,44	0,00	0,00	97,44	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	112401	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	20/11/2023	24/11/2023	766,32	0,00	0,00	766,32	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 7085	112406	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	08/11/2023	24/11/2023	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 151	112405	CENTER FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 22.296.112/0001-74	Materiais de Manutenção Predial	03/11/2023	24/11/2023	498,50	0,00	0,00	498,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Aluguel 11-23	112404	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	24/11/2023	24/11/2023	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Aluguel 11-23	112402	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	24/11/2023	24/11/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 1/2	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Décimo Terceiro Salário	24/11/2023	24/11/2023	741,88	0,00	0,00	741,88	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 1/2	557052000025 251	ALINE DE ASSIS CPF 311.179.728-79	Décimo Terceiro Salário	24/11/2023	24/11/2023	561,67	0,00	0,00	561,67	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 1/2	557052000022 567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Décimo Terceiro Salário	24/11/2023	24/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 1/2	55270	ALINE SILVA DO NASCIMENTO CPF 097.439.684-23	Décimo Terceiro Salário	24/11/2023	24/11/2023	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 1/2	25247	ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22	Décimo Terceiro Salário	24/11/2023	24/11/2023	561,67	0,00	0,00	561,67	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 1/2	22557	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Décimo Terceiro Salário	24/11/2023	24/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 1/2	557052000107541	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Décimo Terceiro Salário	24/11/2023	24/11/2023	674,00	0,00	0,00	674,00	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 1/2	557052000022261	DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67	Décimo Terceiro Salário	24/11/2023	24/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 1/2	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Décimo Terceiro Salário	24/11/2023	24/11/2023	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 1/2	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Décimo Terceiro Salário	24/11/2023	24/11/2023	1.881,77	0,00	0,00	1.881,77	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Contribuições/Doações - Holerite 13 salários 1/2	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Décimo Terceiro Salário	24/11/2023	24/11/2023	741,88	0,00	0,00	741,88	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 1/2	24824	FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40	Décimo Terceiro Salário	24/11/2023	24/11/2023	898,67	0,00	0,00	898,67	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 1/2	21405	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92	Décimo Terceiro Salário	24/11/2023	24/11/2023	449,33	0,00	0,00	449,33	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite out/23	25299	FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05	Décimo Terceiro Salário	24/11/2023	24/11/2023	309,11	0,00	0,00	309,11	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 1/2	9897	IAYTYAIA RODRIGUES SALDANHA CPF 338.477.518-08	Décimo Terceiro Salário	24/11/2023	24/11/2023	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 1/2	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Décimo Terceiro Salário	24/11/2023	24/11/2023	741,88	0,00	0,00	741,88	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 1/2	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Décimo Terceiro Salário	24/11/2023	24/11/2023	1.235,16	0,00	0,00	1.235,16	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 1/2	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Décimo Terceiro Salário	24/11/2023	24/11/2023	855,35	0,00	0,00	855,35	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 1/2	27565	NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92	Décimo Terceiro Salário	24/11/2023	24/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 1/2	21454	PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89	Décimo Terceiro Salário	24/11/2023	24/11/2023	1.767,72	0,00	0,00	1.767,72	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12-2023	112403	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	24/11/2023	24/11/2023	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifa	257985	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	24/11/2023	24/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - Aluguel 11-23	112404	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	24/11/2023	24/11/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - Aluguel 11-23	112402	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	24/11/2023	24/11/2023	38,00	0,00	0,00	38,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifa	244248	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/11/2023	27/11/2023	9,63	0,00	0,00	9,63	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifa	938422	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/11/2023	27/11/2023	51,75	0,00	0,00	51,75	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 1/2	21404	SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52	Décimo Terceiro Salário	28/11/2023	28/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 1/2	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Décimo Terceiro Salário	28/11/2023	28/11/2023	1.140,47	0,00	0,00	1.140,47	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 1/2	25164	TATIANE CRISTINA GUIMARÃES CPF 385.506.058-40	Décimo Terceiro Salário	28/11/2023	28/11/2023	561,67	0,00	0,00	561,67	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 1/2	49442	TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86	Décimo Terceiro Salário	28/11/2023	28/11/2023	786,33	0,00	0,00	786,33	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 1/2	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Décimo Terceiro Salário	28/11/2023	28/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11-2023	113001	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	30/10/2023	30/11/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 553	113002	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	27/11/2023	30/11/2023	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimento poupança novembro	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	820,59	0,00	0,00	820,59	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimento aplicação novembro	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	522,65	0,00	0,00	522,65	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimento CDB novembro	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	39,40	0,00	0,00	39,40	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - OUTUBRO 2023	113003	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	30/11/2023	30/11/2023	1.962,78	0,00	0,00	1.962,78	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - OUTUBRO 2023	113003	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	30/11/2023	30/11/2023	250,35	0,00	0,00	250,35	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	197359	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	01/12/2023	01/12/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12-2023	120402	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/11/2023	04/12/2023	443,89	0,00	0,00	443,89	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 11-2023	120403	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/11/2023	04/12/2023	19.165,11	0,00	0,00	19.165,11	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11-2023	120404	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/11/2023	04/12/2023	628,26	0,00	0,00	628,26	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11-2023	120405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/11/2023	04/12/2023	4.861,17	0,00	0,00	4.861,17	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 7581	120401	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	29/11/2023	04/12/2023	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 11/2023	120403	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/11/2023	04/12/2023	164,77	0,00	0,00	164,77	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 13º 1ª parcela	120405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	27/11/2023	04/12/2023	2.002,39	0,00	0,00	2.002,39	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10990185	120501	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	17/12/2023	05/12/2023	179,55	0,00	0,00	179,55	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 3 QUADRIMESTRE	251064	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2023	06/12/2023	125.433,57	0,00	0,00	125.433,57	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Darf Pis ref.11-23	120705	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2023	07/12/2023	607,66	0,00	0,00	607,66	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite nov/23	25247	ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22	Professor (a) I (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite nov/23	22557	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Professor (a) I (folha)	07/12/2023	07/12/2023	3.098,61	0,00	0,00	3.098,61	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite nov/23	107541	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Professor (a) I (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite nov/23	22261	DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67	Professor (a) I (folha)	07/12/2023	07/12/2023	3.097,60	0,00	0,00	3.097,60	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite nov/23	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Professor (a) I (folha)	07/12/2023	07/12/2023	1.119,86	0,00	0,00	1.119,86	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite nov/23	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Diretor (a) (folha)	07/12/2023	07/12/2023	4.210,69	0,00	0,00	4.210,69	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite nov/23	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/12/2023	07/12/2023	1.734,76	0,00	0,00	1.734,76	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite nov/23	24824	FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40	Professor (a) I (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite nov/23	21405	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92	Professor (a) I (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite nov/23	25299	FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/12/2023	07/12/2023	1.325,99	0,00	0,00	1.325,99	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite nov/23	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/12/2023	07/12/2023	1.763,96	0,00	0,00	1.763,96	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite nov/23	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Assistente Administrativo (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.644,75	0,00	0,00	2.644,75	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite nov/23	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Professor (a) I (folha)	07/12/2023	07/12/2023	1.862,95	0,00	0,00	1.862,95	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite nov/23	21454	PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89	Coordenador Pedagógico (folha)	07/12/2023	07/12/2023	3.857,46	0,00	0,00	3.857,46	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite nov/23	21404	SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52	Professor (a) I (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.856,01	0,00	0,00	2.856,01	Recursos Humanos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite nov/23	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Agente Escolar (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.463,46	0,00	0,00	2.463,46	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite nov/23	25164	TATIANE CRISTINA GUIMARÃES CPF 385.506.058-40	Professor (a) I (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite nov/23	49442	TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86	Professor (a) I (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite nov/23	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Professor (a) I (folha)	07/12/2023	07/12/2023	3.097,60	0,00	0,00	3.097,60	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12-23	120702	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênio Odontológico ((consignado)	06/12/2023	07/12/2023	897,00	0,00	0,00	897,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - iaytyaia rodrigues	120704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	06/12/2023	07/12/2023	1.236,05	0,00	0,00	1.236,05	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - aline silva	120703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	06/12/2023	07/12/2023	1.204,48	0,00	0,00	1.204,48	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12-2023	120701	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/11/2023	07/12/2023	459,00	0,00	0,00	459,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 556	120707	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	06/12/2023	07/12/2023	5.634,17	0,00	0,00	5.634,17	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite nov/23	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/12/2023	08/12/2023	1.695,66	0,00	0,00	1.695,66	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite nov/23	25251	ALINE DE ASSIS CPF 311.179.728-79	Professor (a) I (folha)	07/12/2023	08/12/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite nov/23	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Professor (a) I (folha)	07/12/2023	08/12/2023	3.098,61	0,00	0,00	3.098,61	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite nov/23	55270	ALINE SILVA DO NASCIMENTO CPF 097.439.684-23	Professor (a) I (folha)	07/12/2023	08/12/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite nov/23	9897	IAYTYAIA RODRIGUES SALDANHA CPF 338.477.518-08	Professor (a) I (folha)	08/12/2023	08/12/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite nov/23	27565	NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92	Professor (a) I (folha)	08/12/2023	08/12/2023	2.890,10	0,00	0,00	2.890,10	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	9897	IAYTYAIA RODRIGUES SALDANHA CPF 338.477.518-08	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/12/2023	08/12/2023	6.860,50	0,00	0,00	6.860,50	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	55270	ALINE SILVA DO NASCIMENTO CPF 097.439.684-23	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/12/2023	11/12/2023	6.852,32	0,00	0,00	6.852,32	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 120	121202	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Utensílios de Cozinha	07/12/2023	12/12/2023	2.671,60	0,00	0,00	2.671,60	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - GISS 11/23	121201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/Serviços PJ	07/12/2023	12/12/2023	255,00	0,00	0,00	255,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 978	121203	MS TECNOLOGIA CNPJ 01.087.318/0001-14	Dedetização e Controle de Pragas	07/12/2023	12/12/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	Custos Indiretos



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 3003	121302	QUATI JUREBA COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 00.599.139/0001-01	Materiais de Manutenção Predial	13/12/2023	13/12/2023	4.821,39	0,00	0,00	4.821,39	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 039	121301	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58	Playground	12/12/2023	13/12/2023	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 49	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	11/12/2023	13/12/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 039	121301	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58	Materiais pedagógicos/brinquedos	12/12/2023	13/12/2023	4.786,20	0,00	0,00	4.786,20	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 2/2	27565	NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	1.117,23	0,00	0,00	1.117,23	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 2/2	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	848,82	0,00	0,00	848,82	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 2/2	21405	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	381,94	0,00	0,00	381,94	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 2/2	25251	ALINE DE ASSIS CPF 311.179.728-79	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	477,72	0,00	0,00	477,72	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 2/2	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	1.121,43	0,00	0,00	1.121,43	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 2/2	25247	ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	477,72	0,00	0,00	477,72	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 2/2	25164	TATIANE CRISTINA GUIMARÃES CPF 385.506.058-40	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	477,72	0,00	0,00	477,72	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 2/2	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	1.032,64	0,00	0,00	1.032,64	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 2/2	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	954,98	0,00	0,00	954,98	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 2/2	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	1.443,04	0,00	0,00	1.443,04	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 2/2	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	628,14	0,00	0,00	628,14	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 2/2	22557	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	1.117,23	0,00	0,00	1.117,23	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 2/2	24824	FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	756,71	0,00	0,00	756,71	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 2/2	21454	PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	1.359,70	0,00	0,00	1.359,70	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 2/2	107541	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	572,48	0,00	0,00	572,48	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 2/2	49442	TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	664,60	0,00	0,00	664,60	Poupança



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 2/2	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	628,14	0,00	0,00	628,14	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 2/2	22261	DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	1.117,23	0,00	0,00	1.117,23	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 2/2	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	628,14	0,00	0,00	628,14	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 2/2	21404	SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	1.117,23	0,00	0,00	1.117,23	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 2/2	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	721,19	0,00	0,00	721,19	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 2/2	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	1.117,23	0,00	0,00	1.117,23	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13 salários 2/2	25299	FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	262,76	0,00	0,00	262,76	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	441568	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	14/12/2023	14/12/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - IPTU 12-23	121403	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/08/2023	14/12/2023	87,60	0,00	0,00	87,60	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - IPTU 12-23	121401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/08/2023	14/12/2023	96,36	0,00	0,00	96,36	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12/2023	121402	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	13/12/2023	14/12/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 13º 2 parcela	121405	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	14/12/2023	14/12/2023	15.147,10	0,00	0,00	15.147,10	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 13º 2 parcela	121406	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	14/12/2023	14/12/2023	230,08	0,00	0,00	230,08	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	1.829,97	0,00	0,00	1.829,97	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 121	121404	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais de Escritório	14/12/2023	14/12/2023	11.152,00	0,00	0,00	11.152,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	165033	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	15/12/2023	15/12/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 4030	122604	Distribuidora Curuca Eireli CNPJ 42.416.014/0001-30	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	22/12/2023	26/12/2023	1.959,30	0,00	0,00	1.959,30	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 900	122601	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Materiais de Manutenção Predial	22/12/2023	26/12/2023	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 12-2023	122603	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	26/12/2023	26/12/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 12-23	122602	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	26/12/2023	26/12/2023	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	Locação



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - 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
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/12/2023	26/12/2023	2.096,59	0,00	0,00	2.096,59	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/12/2023	26/12/2023	2.747,72	0,00	0,00	2.747,72	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	22261	DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/12/2023	26/12/2023	3.176,06	0,00	0,00	3.176,06	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/12/2023	26/12/2023	914,99	0,00	0,00	914,99	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	22557	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/12/2023	26/12/2023	1.655,38	0,00	0,00	1.655,38	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/12/2023	26/12/2023	1.655,38	0,00	0,00	1.655,38	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/12/2023	26/12/2023	1.655,38	0,00	0,00	1.655,38	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/12/2023	26/12/2023	1.821,09	0,00	0,00	1.821,09	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	21404	SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/12/2023	26/12/2023	9.288,54	0,00	0,00	9.288,54	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	8200	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	26/12/2023	26/12/2023	54,00	0,00	0,00	54,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 12-23	122602	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	26/12/2023	26/12/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 12-2023	122603	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	26/12/2023	26/12/2023	38,00	0,00	0,00	38,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4030	122604	Distribuidora Curuca Eireli CNPJ 42.416.014/0001-30	Cesta básica (dissídio coletivo)	22/12/2023	26/12/2023	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4030	122604	Distribuidora Curuca Eireli CNPJ 42.416.014/0001-30	Cesta básica (dissídio coletivo)	22/12/2023	26/12/2023	119,00	0,00	0,00	119,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - suhaila salem	122701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/12/2023	27/12/2023	1.777,04	0,00	0,00	1.777,04	Poupança
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	171046	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/12/2023	27/12/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12-2023	122702	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	15/12/2023	27/12/2023	561,97	0,00	0,00	561,97	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimento aplicação dezembro	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	730,48	0,00	0,00	730,48	
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimento cdb dezembro	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	38,90	0,00	0,00	38,90	



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO-ICSE - I
Avenida Cidade de Santos, 391 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001\AG7052-1C\C20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimento poupança dezembro	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	833,03	0,00	0,00	833,03	
Saldo Inicial no Período R\$											144.151,33	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											144.151,33	
(2) Valores Repassados R\$											1.610.880,90	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											23.975,34	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											1.779.007,57	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											1.598.615,82	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											1.598.615,82	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											180.391,75	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											0,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											4.359,56	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											4.359,56	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											9.795,81	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-5.436,25	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											174.955,50	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	