



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

Proposta: 0006/2024

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

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

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 424 - Ano: 2021

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2023	1	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	11.050,58	0,00	0,00	11.050,58	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	67.004,71	0,00	0,00	67.004,71	Poupança
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Estorno de Tarifa - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	96.900,21	0,00	0,00	96.900,21	
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2023	10401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	02/01/2024	04/01/2024	4.375,09	0,00	0,00	4.375,09	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12-23	25251	ALINE DE ASSIS CPF 311.179.728-79	Professor (a) I (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12-23	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Professor (a) I (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12-2023	25247	ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22	Professor (a) I (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12-23	22557	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Professor (a) I (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12-23	107541	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Professor (a) I (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12-23	22261	DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67	Professor (a) I (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12-23	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Professor (a) I (folha)	04/01/2024	04/01/2024	3.287,18	0,00	0,00	3.287,18	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12-23	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.385,81	0,00	0,00	1.385,81	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12-23	24824	FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40	Professor (a) I (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12-23	21405	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92	Professor (a) I (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12-23	25299	FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.325,99	0,00	0,00	1.325,99	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12-23	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.415,01	0,00	0,00	1.415,01	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12-23	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Assistente Administrativo (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.094,89	0,00	0,00	2.094,89	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12-23	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Cozinheiro(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.456,80	0,00	0,00	1.456,80	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12-23	21454	PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89	Coordenador Pedagógico (folha)	04/01/2024	04/01/2024	3.092,07	0,00	0,00	3.092,07	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12-23	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Agente Escolar (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.072,65	0,00	0,00	2.072,65	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12-23	25164	TATIANE CRISTINA GUIMARÃES CPF 385.506.058-40	Professor (a) I (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12-23	49442	TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86	Professor (a) I (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.200,88	0,00	0,00	2.200,88	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12-23	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Professor (a) I (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102023	10403	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/01/2024	04/01/2024	2.101,24	0,00	0,00	2.101,24	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12-23	10404	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/01/2024	04/01/2024	169,99	0,00	0,00	169,99	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 102023	10403	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/01/2024	04/01/2024	250,35	0,00	0,00	250,35	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\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 01-24	10402	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	04/01/2024	04/01/2024	140,00	0,00	0,00	140,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2024	10401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	04/01/2024	04/01/2024	1.732,76	0,00	0,00	1.732,76	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão Complementar	21404	SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/01/2024	04/01/2024	655,13	0,00	0,00	655,13	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12-2023	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/01/2024	05/01/2024	817,05	0,00	0,00	817,05	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12-23	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Professor (a) I (folha)	05/01/2024	05/01/2024	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12-23	27565	NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92	Professor (a) I (folha)	05/01/2024	05/01/2024	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01-24	10501	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/01/2024	05/01/2024	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Rescisão Naiara Martins Pinarelli	10801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/01/2024	08/01/2024	1.662,10	0,00	0,00	1.662,10	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão Naiara Martins Pinarelli	27565	NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/01/2024	08/01/2024	6.517,46	0,00	0,00	6.517,46	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112023	10901	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/01/2024	09/01/2024	2.044,76	0,00	0,00	2.044,76	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1302	10902	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Dedetização e Controle de Pragas	03/01/2024	09/01/2024	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 112023	10901	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/01/2024	09/01/2024	62,83	0,00	0,00	62,83	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01-24	11002	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	05/01/2024	10/01/2024	819,00	0,00	0,00	819,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122023	11003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/12/2024	10/01/2024	602,27	0,00	0,00	602,27	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122023	11001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	01/01/2024	10/01/2024	631,47	0,00	0,00	631,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 012024	11005	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/01/2024	10/01/2024	256,80	0,00	0,00	256,80	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 014823784	11004	VIA S.A. CNPJ 33.041.260/0652-90	Freezer	09/01/2024	10/01/2024	2.599,00	0,00	0,00	2.599,00	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01-24	11006	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Convênio Odontológico ((consignado)	01/01/2024	10/01/2024	459,00	0,00	0,00	459,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - FRETE	11004	VIA S.A. CNPJ 33.041.260/0652-90	Transportes	10/01/2024	10/01/2024	54,90	0,00	0,00	54,90	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01-24	11101	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/01/2024	11/01/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 317241	11102	VIA S.A. CNPJ 33.041.260/1040-24	Televisor	12/01/2024	11/01/2024	1.249,00	0,00	0,00	1.249,00	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 01-24	11101	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/01/2024	11/01/2024	50,00	0,00	0,00	50,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122023	11601	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/12/2024	16/01/2024	445,72	0,00	0,00	445,72	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias Priscila Marques	21454	PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	16/01/2024	16/01/2024	4.379,61	0,00	0,00	4.379,61	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122023	11901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/12/2024	19/01/2024	17.459,36	0,00	0,00	17.459,36	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	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	11901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/01/2024	19/01/2024	712,19	0,00	0,00	712,19	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 012024	28537	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		24/01/2024	24/01/2024	125.433,57	0,00	0,00	125.433,57	
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	542113	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/01/2024	25/01/2024	54,00	0,00	0,00	54,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01-2024	12603	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/01/2024	26/01/2024	169,99	0,00	0,00	169,99	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02-2024	12601	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/01/2024	26/01/2024	970,67	0,00	0,00	970,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022024	12602	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	26/01/2024	26/01/2024	3.785,00	0,00	0,00	3.785,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 490	12604	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais ou Bens Não Permanentes	19/01/2024	26/01/2024	12.508,00	0,00	0,00	12.508,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 012024	12605	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	26/01/2024	26/01/2024	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Aluguel 01-2024	12606	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	26/01/2024	26/01/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 01-2024	12603	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/01/2024	26/01/2024	3,89	0,00	0,00	3,89	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 012024	12605	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	26/01/2024	26/01/2024	135,00	0,00	0,00	135,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - Aluguel 01-2024	12606	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	26/01/2024	26/01/2024	38,00	0,00	0,00	38,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança janeiro	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	393,22	0,00	0,00	393,22	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Danfe 8494	13101	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Cilindro de Gás	10/01/2024	31/01/2024	475,15	0,00	0,00	475,15	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	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\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 122024	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	11/01/2024	31/01/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimentos apli JANEIRO	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	25,28	0,00	0,00	25,28	
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimento CDB janeiro	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	42,30	0,00	0,00	42,30	
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - Danfe 8494	13101	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Cilindro de Gás	10/01/2024	31/01/2024	22,14	0,00	0,00	22,14	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 28	20101	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/02/2024	01/02/2024	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	25299	FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/02/2024	06/02/2024	1.288,05	0,00	0,00	1.288,05	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	25247	ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22	Professor (a) I (folha)	06/02/2024	06/02/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	22557	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Professor (a) I (folha)	06/02/2024	06/02/2024	1.842,88	0,00	0,00	1.842,88	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/02/2024	06/02/2024	504,59	0,00	0,00	504,59	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	24824	FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40	Professor (a) I (folha)	06/02/2024	06/02/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Professor (a) I (folha)	06/02/2024	06/02/2024	1.841,87	0,00	0,00	1.841,87	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Assistente Administrativo (folha)	06/02/2024	06/02/2024	2.646,13	0,00	0,00	2.646,13	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Agente Escolar (folha)	06/02/2024	06/02/2024	439,15	0,00	0,00	439,15	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	49442	TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86	Professor (a) I (folha)	06/02/2024	06/02/2024	2.284,04	0,00	0,00	2.284,04	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	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Professor (a) I (folha)	06/02/2024	06/02/2024	1.842,88	0,00	0,00	1.842,88	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	107541	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Professor (a) I (folha)	06/02/2024	06/02/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	21405	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92	Professor (a) I (folha)	06/02/2024	06/02/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Cozinheiro(a) (folha)	06/02/2024	06/02/2024	442,32	0,00	0,00	442,32	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	22261	DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67	Professor (a) I (folha)	06/02/2024	06/02/2024	711,49	0,00	0,00	711,49	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/02/2024	06/02/2024	1.077,61	0,00	0,00	1.077,61	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/02/2024	06/02/2024	917,31	0,00	0,00	917,31	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	21454	PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89	Coordenador Pedagógico (folha)	06/02/2024	06/02/2024	2.184,60	0,00	0,00	2.184,60	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	25164	TATIANE CRISTINA GUIMARÃES CPF 385.506.058-40	Professor (a) I (folha)	06/02/2024	06/02/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Diretor (a) (folha)	06/02/2024	06/02/2024	4.214,28	0,00	0,00	4.214,28	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Professor (a) I (folha)	06/02/2024	06/02/2024	2.830,52	0,00	0,00	2.830,52	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012024	20603	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	22/01/2024	06/02/2024	234,32	0,00	0,00	234,32	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122023	20602	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/01/2024	06/02/2024	144,88	0,00	0,00	144,88	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012024	20601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/01/2024	06/02/2024	4.560,42	0,00	0,00	4.560,42	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Danfe 0145	20604	A J N CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA CNPJ 41.180.693/0001-29	Materiais de Escritório	05/02/2024	06/02/2024	202,65	0,00	0,00	202,65	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 022024	233870	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/02/2024	06/02/2024	125.433,57	0,00	0,00	125.433,57	
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 122023	20602	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/01/2024	06/02/2024	66,41	0,00	0,00	66,41	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 012024	20603	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	22/01/2024	06/02/2024	9,53	0,00	0,00	9,53	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	25251	ALINE DE ASSIS CPF 311.179.728-79	Professor (a) I (folha)	06/02/2024	07/02/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022024	20801	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/02/2024	08/02/2024	96,36	0,00	0,00	96,36	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012024	20804	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/02/2024	08/02/2024	548,45	0,00	0,00	548,45	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 012024	20803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/01/2024	08/02/2024	15.899,97	0,00	0,00	15.899,97	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 012024	20802	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme Pj	06/01/2024	08/02/2024	179,55	0,00	0,00	179,55	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Danfe nº127	20805	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais pedagógicos/brinquedos	08/02/2024	08/02/2024	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão Ana Paula Oliveira Santana	22557	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/02/2024	08/02/2024	1.810,66	0,00	0,00	1.810,66	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão Aline de Assis	25251	ALINE DE ASSIS CPF 311.179.728-79	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/02/2024	08/02/2024	292,48	0,00	0,00	292,48	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 012024	20803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/01/2024	08/02/2024	296,06	0,00	0,00	296,06	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012024	20803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/01/2024	08/02/2024	549,27	0,00	0,00	549,27	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - Danfe nº127	20805	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais pedagógicos/brinquedos	08/02/2024	08/02/2024	3.883,90	0,00	0,00	3.883,90	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 012024	20802	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme Pj	06/01/2024	08/02/2024	3,77	0,00	0,00	3,77	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Danfe nº589	20901	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	08/02/2024	09/02/2024	7.979,03	0,00	0,00	7.979,03	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Rizzogás nf9320	21404	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	14/02/2024	14/02/2024	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02-24	21401	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/01/2024	14/02/2024	385,56	0,00	0,00	385,56	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	21402	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/01/2024	14/02/2024	110,60	0,00	0,00	110,60	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	21403	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	13/02/2024	14/02/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 12/2023	21402	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/01/2024	14/02/2024	9,85	0,00	0,00	9,85	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 05/2023	21403	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	13/02/2024	14/02/2024	2,90	0,00	0,00	2,90	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Danfe 130	22001	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Utensílios de Cozinha	19/02/2024	20/02/2024	3.585,40	0,00	0,00	3.585,40	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	115884	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/02/2024	21/02/2024	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	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 40	22301	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	23/02/2024	23/02/2024	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 148	22303	RODRIGO MARTINELLI CORREIA 29969849867 CNPJ 27.880.689/0001-42	Manutenção de Softwares e Hardwares	23/02/2024	23/02/2024	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 45	22302	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58	Vestuários	23/02/2024	23/02/2024	3.108,90	0,00	0,00	3.108,90	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	886133	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	26/02/2024	26/02/2024	54,00	0,00	0,00	54,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	145138	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	26/02/2024	26/02/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Nota fiscal de serviços - devolução despesa ano anterior	322352	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	26/02/2024	26/02/2024	3.883,90	0,00	0,00	3.883,90	
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 012024	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	14/02/2024	28/02/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Danfe 1034	22801	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Manutenção Predial	23/02/2024	28/02/2024	8.503,40	0,00	0,00	8.503,40	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Aluguel 02-2024	22901	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	29/02/2024	29/02/2024	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Aluguel 02-2024	22902	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	29/02/2024	29/02/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA	185483	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - Aluguel 02-2024	22901	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	29/02/2024	29/02/2024	135,00	0,00	0,00	135,00	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	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\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - Aluguel 02-2024	22902	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	29/02/2024	29/02/2024	38,00	0,00	0,00	38,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimentos apli FEVEREIRO	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	622,48	0,00	0,00	622,48	
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimentos poup fevereiro	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	341,01	0,00	0,00	341,01	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimento CDB fevereiro	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	35,30	0,00	0,00	35,30	
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	322883	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	01/03/2024	01/03/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Danfe 136	30402	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais ou Bens Não Permanentes	01/03/2024	04/03/2024	994,90	0,00	0,00	994,90	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 136	30402	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Eletrônicos	01/03/2024	04/03/2024	299,80	0,00	0,00	299,80	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 132	30401	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Brinquedos Infantis	04/03/2024	04/03/2024	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02-24	25299	FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.329,59	0,00	0,00	1.329,59	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02-24	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.418,61	0,00	0,00	1.418,61	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02-24	21454	PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89	Coordenador Pedagógico (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.715,91	0,00	0,00	2.715,91	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02-24	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Diretor (a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	3.381,81	0,00	0,00	3.381,81	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02-24	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Assistente Administrativo (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.096,27	0,00	0,00	2.096,27	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02-24	22261	DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.362,22	0,00	0,00	2.362,22	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02-24	24824	FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02-24	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.356,57	0,00	0,00	1.356,57	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02-24	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Cozinheiro(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.408,57	0,00	0,00	1.408,57	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02-24	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Agente Escolar (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.003,32	0,00	0,00	2.003,32	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02-24	49442	TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02-24	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.354,53	0,00	0,00	1.354,53	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02-24	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02-24	21405	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02-24	25164	TATIANE CRISTINA GUIMARÃES CPF 385.506.058-40	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02-24	25247	ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02-24	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02-24	107541	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.284,04	0,00	0,00	2.284,04	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022024	30504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/02/2024	05/03/2024	4.057,90	0,00	0,00	4.057,90	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	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\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022024	30501	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/02/2024	05/03/2024	410,45	0,00	0,00	410,45	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03-2024	30503	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	20/02/2024	05/03/2024	1.021,76	0,00	0,00	1.021,76	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02-2024	30502	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/02/2024	05/03/2024	169,99	0,00	0,00	169,99	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 022024	30501	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/02/2024	05/03/2024	4,11	0,00	0,00	4,11	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02-24	22819	Ana Lúcia Cardoso Pires CPF 305.652.218-84	Professor (a) I (folha)	06/03/2024	06/03/2024	1.384,46	0,00	0,00	1.384,46	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02-24	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	06/03/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 032024	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	04/03/2024	06/03/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03-2024	30602	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	04/03/2024	06/03/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 032024	30601	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	06/03/2024	06/03/2024	179,55	0,00	0,00	179,55	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 032024	234879	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/03/2024	06/03/2024	125.433,57	0,00	0,00	125.433,57	
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 022024	30701	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Assessoria Contábil Jurídica PJ	03/03/2024	07/03/2024	2.112,10	0,00	0,00	2.112,10	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03-2024	31301	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	07/03/2024	13/03/2024	819,00	0,00	0,00	819,00	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03-2024	31302	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/02/2024	13/03/2024	385,56	0,00	0,00	385,56	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 03-2024	31302	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/02/2024	13/03/2024	8,09	0,00	0,00	8,09	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012024	31402	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/02/2024	14/03/2024	1.461,55	0,00	0,00	1.461,55	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nota fiscal 7	31401	54.109.468 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA CNPJ 54.109.468/0001-48	Manutenção da Unidade Escolar PJ	18/03/2024	14/03/2024	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022024	31501	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	13/03/2024	15/03/2024	549,52	0,00	0,00	549,52	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022024	31901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	26/02/2024	19/03/2024	13.479,69	0,00	0,00	13.479,69	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022024	31903	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	20/03/2024	19/03/2024	235,63	0,00	0,00	235,63	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Danfe 0159	31902	CENTER FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 22.296.112/0001-74	Ventilador	06/03/2024	19/03/2024	299,00	0,00	0,00	299,00	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	31901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/03/2024	19/03/2024	212,06	0,00	0,00	212,06	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022024	31901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/02/2024	19/03/2024	480,27	0,00	0,00	480,27	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 03-2024	32002	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Higiene e Limpeza	09/03/2024	20/03/2024	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122023	32003	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	20/03/2024	20/03/2024	252,68	0,00	0,00	252,68	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	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02-2023	32001	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	20/03/2024	20/03/2024	246,21	0,00	0,00	246,21	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão de Cintia de Souza Silva	107541	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/03/2024	20/03/2024	1.995,93	0,00	0,00	1.995,93	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	674376	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/03/2024	20/03/2024	2,96	0,00	0,00	2,96	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	455054	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/03/2024	21/03/2024	14,93	0,00	0,00	14,93	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Danfe 9725	32201	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	28/02/2024	22/03/2024	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	201747	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/03/2024	25/03/2024	54,00	0,00	0,00	54,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	247628	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/03/2024	25/03/2024	4,70	0,00	0,00	4,70	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GFD Priscila Marques	32603	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/03/2024	26/03/2024	4.634,48	0,00	0,00	4.634,48	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - IPTU 03-2024	32601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/03/2024	26/03/2024	96,36	0,00	0,00	96,36	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 042024	32602	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25/03/2024	26/03/2024	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão de Priscila de Araújo Marques	21454	PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/03/2024	26/03/2024	11.762,69	0,00	0,00	11.762,69	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão de Ana Lúcia Cardoso Pires	22819	Ana Lúcia Cardoso Pires CPF 305.652.218-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/03/2024	26/03/2024	2.732,13	0,00	0,00	2.732,13	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	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\C2 0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimentos apli MARÇO	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	592,60	0,00	0,00	592,60	
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimentos poup março	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	433,93	0,00	0,00	433,93	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimento CDB março	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	37,00	0,00	0,00	37,00	
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032024	40201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/03/2024	02/04/2024	527,63	0,00	0,00	527,63	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022024	40202	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/03/2024	02/04/2024	3.056,17	0,00	0,00	3.056,17	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032024	40203	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/03/2024	02/04/2024	169,99	0,00	0,00	169,99	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032024	40204	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	02/04/2024	02/04/2024	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032024	40205	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	02/04/2024	02/04/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Danfe 141	40206	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Higiene e Limpeza	27/03/2024	02/04/2024	3.244,90	0,00	0,00	3.244,90	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias Deyse Galisa	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	02/04/2024	02/04/2024	3.229,21	0,00	0,00	3.229,21	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 032024	40203	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/03/2024	02/04/2024	3,83	0,00	0,00	3,83	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 022024	40202	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/03/2024	02/04/2024	32,89	0,00	0,00	32,89	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 032024	40204	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	02/04/2024	02/04/2024	135,00	0,00	0,00	135,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 032024	40205	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	02/04/2024	02/04/2024	38,00	0,00	0,00	38,00	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 03-2024	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/04/2024	04/04/2024	1.356,57	0,00	0,00	1.356,57	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 03-24	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Professor (a) I (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 03-2024	25247	ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22	Professor (a) I (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 03-2024	22261	DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67	Professor (a) I (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 03-2024	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Professor (a) I (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 03-2024	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Diretor (a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	3.301,81	0,00	0,00	3.301,81	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 03-2024	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/04/2024	04/04/2024	1.391,63	0,00	0,00	1.391,63	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 03-2024	24824	FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40	Professor (a) I (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 03-2024	21405	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92	Professor (a) I (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 03-2024	25299	FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/04/2024	04/04/2024	1.329,59	0,00	0,00	1.329,59	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 03-2024	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/04/2024	04/04/2024	1.418,61	0,00	0,00	1.418,61	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 03-2024	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Cozinheiro(a) (folha)	04/04/2024	04/04/2024	1.458,18	0,00	0,00	1.458,18	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 03-2024	25164	TATIANE CRISTINA GUIMARÃES CPF 385.506.058-40	Professor (a) I (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 03-2024	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Assistente Administrativo (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.096,27	0,00	0,00	2.096,27	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 03-2024	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Agente Escolar (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.074,03	0,00	0,00	2.074,03	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 03-2024	49442	TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86	Professor (a) I (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 03-2024	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Professor (a) I (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Guarupass 04-2024	40401	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	19/03/2024	04/04/2024	1.123,94	0,00	0,00	1.123,94	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Danfe 8.494	40402	JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76	Materiais de Escritório	04/04/2024	04/04/2024	569,90	0,00	0,00	569,90	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Danfe 8855	40403	JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76	Materiais de Escritório	22/03/2024	04/04/2024	1.059,50	0,00	0,00	1.059,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032024	40404	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/03/2024	04/04/2024	431,15	0,00	0,00	431,15	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 03-2024	26075	GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80	Professor (a) I (folha)	04/04/2024	05/04/2024	2.120,47	0,00	0,00	2.120,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 042024	24481	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/04/2024	09/04/2024	125.433,57	0,00	0,00	125.433,57	
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Danfe 145	41005	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Utensílios de Cozinha	09/04/2024	10/04/2024	4.963,80	0,00	0,00	4.963,80	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02 e 04/2024	41003	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	06/03/2024	10/04/2024	359,10	0,00	0,00	359,10	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 042024	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	09/04/2024	10/04/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Vidas Reais 04-24	41002	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/04/2024	10/04/2024	702,00	0,00	0,00	702,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Danfe 10509	41004	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	27/03/2024	10/04/2024	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Proagir 04-24	41001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/03/2024	10/04/2024	367,20	0,00	0,00	367,20	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Danfe 015054798	41006	Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19	Eletrodomésticos	11/04/2024	10/04/2024	749,00	0,00	0,00	749,00	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	8910212001 74329	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	11/04/2024	11/04/2024	14,70	0,00	0,00	14,70	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Danfe 146	41201	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais pedagógicos/brinquedos	11/04/2024	12/04/2024	5.362,00	0,00	0,00	5.362,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	907131	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	15/04/2024	15/04/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - IPTU 04-2024	41802	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/02/2024	18/04/2024	96,36	0,00	0,00	96,36	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - IPTU 04-2024	41803	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/02/2024	18/04/2024	87,60	0,00	0,00	87,60	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Danfe 10866	41804	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	10/04/2024	18/04/2024	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042024	41805	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	18/04/2024	18/04/2024	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042024	41806	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	18/04/2024	18/04/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	



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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Dedetização 03/24	41807	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Dedetização e Controle de Pragas	01/04/2024	18/04/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Danfe 147	41808	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais pedagógicos/brinque dos	18/04/2024	18/04/2024	1.848,70	0,00	0,00	1.848,70	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	41801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/03/2024	18/04/2024	15.461,70	0,00	0,00	15.461,70	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 042024	41805	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	18/04/2024	18/04/2024	135,00	0,00	0,00	135,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 042024	41806	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	18/04/2024	18/04/2024	38,00	0,00	0,00	38,00	
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2024	41801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	18/04/2024	18/04/2024	1.035,12	0,00	0,00	1.035,12	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO 2024	41801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	18/04/2024	18/04/2024	512,16	0,00	0,00	512,16	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	168615	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/04/2024	19/04/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042024	42201	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/04/2024	22/04/2024	169,99	0,00	0,00	169,99	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 042024	42201	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/04/2024	22/04/2024	3,83	0,00	0,00	3,83	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042024	26075	GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/04/2024	22/04/2024	2.199,71	0,00	0,00	2.199,71	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Alelo 05-24	42301	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	23/04/2024	23/04/2024	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Guarupass 05-2024	42302	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	23/04/2024	23/04/2024	1.072,85	0,00	0,00	1.072,85	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	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032024	42303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	23/04/2024	23/04/2024	3.687,44	0,00	0,00	3.687,44	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS Gizelli Gois	42304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	23/04/2024	23/04/2024	179,17	0,00	0,00	179,17	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 032024	42303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	23/04/2024	23/04/2024	202,87	0,00	0,00	202,87	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	6759	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/04/2024	25/04/2024	54,00	0,00	0,00	54,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Danfe 550	42901	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Utensílios	29/04/2024	29/04/2024	2.434,70	0,00	0,00	2.434,70	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Danfe 11237	42902	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	29/04/2024	29/04/2024	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimentos apli ABRIL	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	624,18	0,00	0,00	624,18	
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	182560	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimentos poup abril	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	435,48	0,00	0,00	435,48	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - rendimento CDB abril	0	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	39,80	0,00	0,00	39,80	
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 40	43001	53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA CNPJ 53.559.492/0001-16	Materiais de Manutenção Predial	29/04/2024	30/04/2024	420,00	0,00	0,00	420,00	Verba Adicional
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	229307	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/05/2024	02/05/2024	4,15	0,00	0,00	4,15	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042024	50301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2024	03/05/2024	3.673,52	0,00	0,00	3.673,52	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\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 04-24	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/05/2024	03/05/2024	1.356,57	0,00	0,00	1.356,57	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 04-24	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Professor (a) I (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 04-24	25247	ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22	Professor (a) I (folha)	01/05/2024	03/05/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 04-24	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Professor (a) I (folha)	01/05/2024	03/05/2024	526,62	0,00	0,00	526,62	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 04-24	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Diretor (a) (folha)	01/05/2024	03/05/2024	3.301,81	0,00	0,00	3.301,81	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 04-24	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/05/2024	03/05/2024	1.391,63	0,00	0,00	1.391,63	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 04-24	24824	FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40	Professor (a) I (folha)	01/05/2024	03/05/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 04-24	21405	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92	Professor (a) I (folha)	01/05/2024	03/05/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 04-24	25299	FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/05/2024	03/05/2024	1.329,59	0,00	0,00	1.329,59	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 04-24	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/05/2024	03/05/2024	1.418,61	0,00	0,00	1.418,61	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 04-24	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Assistente Administrativo (folha)	01/05/2024	03/05/2024	2.096,27	0,00	0,00	2.096,27	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 04-24	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Cozinheiro(a) (folha)	01/05/2024	03/05/2024	1.458,18	0,00	0,00	1.458,18	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 04-24	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Agente Escolar (folha)	01/05/2024	03/05/2024	2.074,03	0,00	0,00	2.074,03	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 04-24	25164	TATIANE CRISTINA GUIMARÃES CPF 385.506.058-40	Professor (a) I (folha)	01/05/2024	03/05/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 04-24	49442	TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86	Professor (a) I (folha)	01/05/2024	03/05/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 04-24	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Professor (a) I (folha)	01/05/2024	03/05/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 04-24	22261	DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67	Professor (a) I (folha)	01/05/2024	03/05/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 04-24	31105	GERSONITA MARIA DA SILVA CPF 251.344.608-92	Professor (a) I (folha)	01/05/2024	03/05/2024	554,93	0,00	0,00	554,93	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 04-24	108057	PRISCILA LOPES FERREIRA CPF 080.948.014-09	Professor (a) I (folha)	01/05/2024	03/05/2024	2.120,47	0,00	0,00	2.120,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 151	50302	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais pedagógicos/brinquedos	03/05/2024	03/05/2024	551,30	0,00	0,00	551,30	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 152	50303	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Higiene e Limpeza	03/05/2024	03/05/2024	6.783,00	0,00	0,00	6.783,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 04-24	26447	CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39	Professor (a) I (folha)	01/05/2024	07/05/2024	638,06	0,00	0,00	638,06	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042024	50801	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/04/2024	08/05/2024	454,50	0,00	0,00	454,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 178	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	06/05/2024	08/05/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 02	50902	PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA CNPJ 54.670.463/0001-90	Manutenção da Unidade Escolar PJ	29/04/2024	09/05/2024	4.047,00	0,00	0,00	4.047,00	Verba Adicional
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052024	50904	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/05/2024	09/05/2024	780,00	0,00	0,00	780,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Proagir 05-24	50905	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/04/2024	09/05/2024	312,12	0,00	0,00	312,12	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	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\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042024	50906	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	09/05/2024	09/05/2024	513,11	0,00	0,00	513,11	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042024	50901	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/04/2024	09/05/2024	2.550,33	0,00	0,00	2.550,33	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0424	50903	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Serviços Contábeis PJ	03/05/2024	09/05/2024	2.112,10	0,00	0,00	2.112,10	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - Guia de ISSQN 042024	51301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/Serviços PJ	10/05/2024	13/05/2024	213,00	0,00	0,00	213,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF11587	51302	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	08/05/2024	13/05/2024	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF06	51501	PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA CNPJ 54.670.463/0001-90	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/05/2024	15/05/2024	2.959,60	0,00	0,00	2.959,60	Verba Adicional
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 052024	72960	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	46.148,00	0,00	0,00	46.148,00	Verba Adicional
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 052024	72960	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	93.256,22	0,00	0,00	93.256,22	
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 052024	72960	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	11.537,00	0,00	0,00	11.537,00	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	180194	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	16/05/2024	16/05/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	52001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2024	20/05/2024	15.981,62	0,00	0,00	15.981,62	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	52001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2024	20/05/2024	481,59	0,00	0,00	481,59	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	52001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2024	20/05/2024	296,86	0,00	0,00	296,86	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - IPTU 05-24	52201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/05/2024	22/05/2024	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	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - IPTU 05-24	52202	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/05/2024	22/05/2024	96,36	0,00	0,00	96,36	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062024	52203	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	21/05/2024	22/05/2024	830,18	0,00	0,00	830,18	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05-2024	52204	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	21/05/2024	22/05/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052024	52205	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	22/05/2024	22/05/2024	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052024	52206	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	22/05/2024	22/05/2024	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	170534	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	23/05/2024	23/05/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	373879	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/05/2024	27/05/2024	54,00	0,00	0,00	54,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15188174	52901	GRUPO CASAS BAHIA LTDA CNPJ 20.338.122/0001-08	Freezer	29/05/2024	29/05/2024	3.029,55	0,00	0,00	3.029,55	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 052024	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29/05/2024	29/05/2024	3.117,32	0,00	0,00	3.117,32	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1		ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	37,60	0,00	0,00	37,60	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1		ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	687,05	0,00	0,00	687,05	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1		ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	187,29	0,00	0,00	187,29	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - mai/24	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.356,57	0,00	0,00	1.356,57	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - mai/24	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Professor (a) I (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	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	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - mai/24	22261	DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67	Professor (a) I (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - mai/24	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Professor (a) I (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.855,37	0,00	0,00	1.855,37	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - mai/24	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Diretor (a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	3.301,81	0,00	0,00	3.301,81	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - mai/24	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.391,63	0,00	0,00	1.391,63	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - mai/24	24824	FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40	Professor (a) I (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - mai/24	21405	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92	Professor (a) I (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - mai/24	25299	FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.329,59	0,00	0,00	1.329,59	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - mai/24	31105	GERSONITA MARIA DA SILVA CPF 251.344.608-92	Professor (a) I (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - mai/24	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.418,61	0,00	0,00	1.418,61	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - mai/24	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Assistente Administrativo (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.096,27	0,00	0,00	2.096,27	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - mai/24	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Cozinheiro(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.458,18	0,00	0,00	1.458,18	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - mai/24	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Agente Escolar (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.074,03	0,00	0,00	2.074,03	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - mai/24	25164	TATIANE CRISTINA GUIMARÃES CPF 385.506.058-40	Professor (a) I (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - mai/24	49442	TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86	Professor (a) I (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - mai/24	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Professor (a) I (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - mai/24	25247	ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22	Coordenador Pedagógico (folha)	04/06/2024	04/06/2024	3.238,56	0,00	0,00	3.238,56	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - mai/24	26447	CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39	Professor (a) I (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - mai/24	108057	PRISCILA LOPES FERREIRA CPF 080.948.014-09	Professor (a) I (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão Gersonita Maria da Silva	31105	GERSONITA MARIA DA SILVA CPF 251.344.608-92	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/06/2024	04/06/2024	673,90	0,00	0,00	673,90	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 156	60402	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Higiene e Limpeza	04/06/2024	04/06/2024	8.082,10	0,00	0,00	8.082,10	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31	60401	PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA CNPJ 54.670.463/0001-90	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/06/2024	04/06/2024	1.842,40	0,00	0,00	1.842,40	Verba Adicional
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 12119	60601	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	30/05/2024	06/06/2024	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052024	60602	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	04/06/2024	06/06/2024	494,87	0,00	0,00	494,87	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06-2024	60603	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	23/05/2024	06/06/2024	780,00	0,00	0,00	780,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06-2024	60604	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	01/06/2024	06/06/2024	179,55	0,00	0,00	179,55	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052024	60605	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/06/2024	06/06/2024	2.785,48	0,00	0,00	2.785,48	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052024	60606	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/05/2024	06/06/2024	498,94	0,00	0,00	498,94	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\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06-2024	60607	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/02/2024	06/06/2024	87,60	0,00	0,00	87,60	Locação
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06-2024	60608	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/02/2024	06/06/2024	96,36	0,00	0,00	96,36	Locação
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	60609	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/05/2024	06/06/2024	16.563,92	0,00	0,00	16.563,92	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 052024	60606	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/05/2024	06/06/2024	8,49	0,00	0,00	8,49	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 06-2024	60604	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	01/06/2024	06/06/2024	0,06	0,00	0,00	0,06	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	60609	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2024	06/06/2024	73,65	0,00	0,00	73,65	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	60609	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2024	06/06/2024	497,27	0,00	0,00	497,27	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	60610	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2024	06/06/2024	3.978,16	0,00	0,00	3.978,16	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 062024	47379	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/06/2024	11/06/2024	119.308,57	0,00	0,00	119.308,57	
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06-2024	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	06/06/2024	14/06/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06-2024	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/06/2024	14/06/2024	4.674,54	0,00	0,00	4.674,54	Poupança
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1649	61401	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Dedetização e Controle de Pragas	12/06/2024	14/06/2024	440,00	0,00	0,00	440,00	Verba Adicional
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 158	61402	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Higiene e Limpeza	13/06/2024	14/06/2024	6.045,10	0,00	0,00	6.045,10	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	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\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	61403	PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA CNPJ 54.670.463/0001-90	Manutenção da Unidade Escolar PJ	12/06/2024	14/06/2024	3.567,20	0,00	0,00	3.567,20	Verba Adicional
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	877687	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	17/06/2024	17/06/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 062024	62404	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/06/2024	24/06/2024	87,60	0,00	0,00	87,60	Locação
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 062024	62403	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/06/2024	24/06/2024	96,36	0,00	0,00	96,36	Locação
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 162	62402	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais de Escritório	21/06/2024	24/06/2024	2.787,10	0,00	0,00	2.787,10	Verba Adicional
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 72097	62401	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Materiais de Manutenção Predial	23/05/2024	24/06/2024	350,24	0,00	0,00	350,24	Verba Adicional
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	964456	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/06/2024	25/06/2024	54,00	0,00	0,00	54,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	162863	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/06/2024	25/06/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 166	62501	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais pedagógicos/brinquedos	24/06/2024	25/06/2024	3.949,30	0,00	0,00	3.949,30	Verba Adicional
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	12732	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/06/2024	26/06/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 12742	62801	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	21/06/2024	28/06/2024	478,65	0,00	0,00	478,65	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06-2024	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	3.480,32	0,00	0,00	3.480,32	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06-2024	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Cozinheiro(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.221,37	0,00	0,00	2.221,37	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06-2024	21405	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	3.336,89	0,00	0,00	3.336,89	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	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06-2024	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Diretor (a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	3.821,19	0,00	0,00	3.821,19	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06-2024	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Agente Escolar (folha)	28/06/2024	28/06/2024	3.030,13	0,00	0,00	3.030,13	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06-2024	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Assistente Administrativo (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.670,08	0,00	0,00	1.670,08	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06-2024	22261	DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	3.480,32	0,00	0,00	3.480,32	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06-2024	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.165,32	0,00	0,00	2.165,32	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06-2024	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	3.455,13	0,00	0,00	3.455,13	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06-2024	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	3.426,95	0,00	0,00	3.426,95	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06-2024	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.211,58	0,00	0,00	2.211,58	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06-2024	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.117,98	0,00	0,00	2.117,98	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06-2024	25247	ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22	Coordenador Pedagógico (folha)	28/06/2024	28/06/2024	3.846,30	0,00	0,00	3.846,30	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06-2024	25299	FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.984,98	0,00	0,00	1.984,98	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06-2024	26447	CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.756,09	0,00	0,00	2.756,09	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07-2024	62805	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25/06/2024	28/06/2024	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07-2024	62806	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/06/2024	28/06/2024	1.123,94	0,00	0,00	1.123,94	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1413438	62803	ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ 11.587.975/0033-61	Certificados Assinaturas Digitais PJ	27/06/2024	28/06/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1413437	62802	ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ 11.587.975/0033-61	Certificados Assinaturas Digitais PJ	27/06/2024	28/06/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 052024	62807	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/05/2024	28/06/2024	37,60	0,00	0,00	37,60	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 052024	62808	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/05/2024	28/06/2024	60,40	0,00	0,00	60,40	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 180	62804	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Utensílios Domésticos	28/06/2024	28/06/2024	4.301,50	0,00	0,00	4.301,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 052024	62807	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/05/2024	28/06/2024	0,75	0,00	0,00	0,75	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 052024	62808	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/05/2024	28/06/2024	1,21	0,00	0,00	1,21	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 180	62804	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Utensílios Domésticos	28/06/2024	28/06/2024	407,30	0,00	0,00	407,30	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1		ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	496,34	0,00	0,00	496,34	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1		ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	35,80	0,00	0,00	35,80	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1		ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	447,66	0,00	0,00	447,66	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06-2024	49442	TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	3.341,78	0,00	0,00	3.341,78	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06-2024	108057	PRISCILA LOPES FERREIRA CPF 080.948.014-09	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.704,45	0,00	0,00	2.704,45	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06-2024	25164	TATIANE CRISTINA GUIMARÃES CPF 385.506.058-40	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	3.279,32	0,00	0,00	3.279,32	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	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06-2024	24824	FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	3.348,35	0,00	0,00	3.348,35	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	232700	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	01/07/2024	01/07/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1149	70201	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/07/2024	02/07/2024	2.002,12	0,00	0,00	2.002,12	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06-2024	70202	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	25/06/2024	02/07/2024	229,99	0,00	0,00	229,99	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062024	70203	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/06/2024	02/07/2024	513,94	0,00	0,00	513,94	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06-2024	70301	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	30/06/2024	03/07/2024	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06-2024	70302	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	30/07/2024	03/07/2024	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05-24	70801	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	08/07/2024	08/07/2024	181,97	0,00	0,00	181,97	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062024	70802	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	08/07/2024	08/07/2024	430,64	0,00	0,00	430,64	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07-24	70803	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	04/07/2024	08/07/2024	741,00	0,00	0,00	741,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07-24	70804	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	26/06/2024	08/07/2024	367,20	0,00	0,00	367,20	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 072024	70805	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	05/07/2024	08/07/2024	179,55	0,00	0,00	179,55	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF201	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	03/07/2024	08/07/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 062024	70802	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	08/07/2024	08/07/2024	9,30	0,00	0,00	9,30	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\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 072024	70805	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	05/07/2024	08/07/2024	0,18	0,00	0,00	0,18	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	70808	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/06/2024	08/07/2024	3.088,53	0,00	0,00	3.088,53	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	70807	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/05/2024	08/07/2024	367,20	0,00	0,00	367,20	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 588	70806	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Vestuários	03/07/2024	08/07/2024	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 052024	70807	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/05/2024	08/07/2024	10,76	0,00	0,00	10,76	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 72097	71101	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Materiais de Manutenção Predial	11/07/2024	11/07/2024	350,00	0,00	0,00	350,00	Verba Adicional
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	71102	PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA CNPJ 54.670.463/0001-90	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/07/2024	11/07/2024	1.548,40	0,00	0,00	1.548,40	Verba Adicional
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	161949	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	12/07/2024	12/07/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 072024	28091	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/07/2024	16/07/2024	119.308,57	0,00	0,00	119.308,57	
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07-2024	71801	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/02/2024	18/07/2024	96,36	0,00	0,00	96,36	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07-2024	71802	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/02/2024	18/07/2024	87,60	0,00	0,00	87,60	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	71803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/06/2024	18/07/2024	23.563,61	0,00	0,00	23.563,61	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 12837	71804	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	27/06/2024	18/07/2024	478,65	0,00	0,00	478,65	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1292	71805	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/01/2024	18/07/2024	2.002,12	0,00	0,00	2.002,12	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062024	71806	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/06/2024	18/07/2024	5.424,36	0,00	0,00	5.424,36	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 12837	71804	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	27/06/2024	18/07/2024	30,37	0,00	0,00	30,37	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	71803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/06/2024	18/07/2024	266,51	0,00	0,00	266,51	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	71803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/06/2024	18/07/2024	678,05	0,00	0,00	678,05	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 686	71901	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	18/07/2024	19/07/2024	7.012,70	0,00	0,00	7.012,70	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	263937	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	22/07/2024	22/07/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1184122023	72401	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Serviços Contábeis PJ	02/01/2024	24/07/2024	2.002,12	0,00	0,00	2.002,12	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 41	72407	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	21/07/2024	24/07/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07-24	72409	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/07/2024	24/07/2024	229,99	0,00	0,00	229,99	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 07-24	72409	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/07/2024	24/07/2024	5,12	0,00	0,00	5,12	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072024	72406	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	24/07/2024	24/07/2024	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072024	72404	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	24/07/2024	24/07/2024	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072024	22261	DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/07/2024	24/07/2024	1.779,29	0,00	0,00	1.779,29	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	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072024	21405	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/07/2024	24/07/2024	922,99	0,00	0,00	922,99	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	72402	PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA CNPJ 54.670.463/0001-90	Manutenção da Unidade Escolar PJ	19/07/2024	24/07/2024	7.938,00	0,00	0,00	7.938,00	Verba Adicional
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 600	72405	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Manutenção Predial	24/07/2024	24/07/2024	6.679,94	0,00	0,00	6.679,94	Verba Adicional
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 16	72408	JANUARIA DE CAMPOS GODOY CRISTINO OGATA 22026838879 CNPJ 35.558.526/0001-76	Capacitação PJ	24/07/2024	24/07/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1442072024	72403	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Serviços Contábeis PJ	24/07/2024	24/07/2024	2.002,12	0,00	0,00	2.002,12	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	229245	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/07/2024	25/07/2024	55,35	0,00	0,00	55,35	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	45383	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/07/2024	25/07/2024	46,93	0,00	0,00	46,93	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	72501	JOSELITA PEREIRA DE JESUS 08847232830 CNPJ 26.129.326/0001-07	Manutenção da Unidade Escolar PJ	18/07/2024	25/07/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Verba Adicional
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	184308	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/07/2024	26/07/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 169	72602	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais pedagógicos/brinque dos	26/07/2024	26/07/2024	3.788,30	0,00	0,00	3.788,30	Verba Adicional
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 689	72603	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	26/07/2024	26/07/2024	5.397,08	0,00	0,00	5.397,08	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1220	72601	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Serviços Contábeis PJ	01/02/2024	26/07/2024	2.002,12	0,00	0,00	2.002,12	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	239374	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	29/07/2024	29/07/2024	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\0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1		ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	800,02	0,00	0,00	800,02	Poupança
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1		ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	41,60	0,00	0,00	41,60	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1		ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	399,41	0,00	0,00	399,41	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 511047	73101	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	31/07/2024	31/07/2024	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 137	73102	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Eletrônicos	30/07/2024	31/07/2024	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	277525	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	01/08/2024	01/08/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	108057	PRISCILA LOPES FERREIRA CPF 080.948.014-09	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Cozinheiro(a) (folha)	31/07/2024	02/08/2024	1.515,64	0,00	0,00	1.515,64	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Diretor (a) (folha)	31/07/2024	02/08/2024	1.938,53	0,00	0,00	1.938,53	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Agente Escolar (folha)	31/07/2024	02/08/2024	2.153,13	0,00	0,00	2.153,13	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Assistente Administrativo (folha)	31/07/2024	02/08/2024	2.179,25	0,00	0,00	2.179,25	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2024	02/08/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	22557	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	02/08/2024	663,62	0,00	0,00	663,62	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2024	02/08/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2024	02/08/2024	1.455,66	0,00	0,00	1.455,66	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	24824	FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	25247	ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22	Coordenador Pedagógico (folha)	31/07/2024	02/08/2024	3.214,68	0,00	0,00	3.214,68	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	25299	FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2024	02/08/2024	1.331,58	0,00	0,00	1.331,58	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	26447	CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	80201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/07/2024	02/08/2024	400,60	0,00	0,00	400,60	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	80202	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/07/2024	02/08/2024	1.123,94	0,00	0,00	1.123,94	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 072024	80201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/07/2024	02/08/2024	8,27	0,00	0,00	8,27	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	08/08/2024	750,07	0,00	0,00	750,07	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	38040	JULIENE ROCHA DE SOUZA CPF 470.084.938-00	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	08/08/2024	663,62	0,00	0,00	663,62	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	40325	Flavia Lourenço de Oliveira Miranda CPF 445.723.078-22	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	08/08/2024	663,62	0,00	0,00	663,62	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	25164	TATIANE CRISTINA GUIMARÃES CPF 385.506.058-40	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	08/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	49442	TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	09/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	80901	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/07/2024	09/08/2024	408,87	0,00	0,00	408,87	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	80902	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/07/2024	09/08/2024	1.898,50	0,00	0,00	1.898,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 062024	80903	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/06/2024	09/08/2024	72,80	0,00	0,00	72,80	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 062024	80903	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/06/2024	09/08/2024	1,82	0,00	0,00	1,82	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 082024	27431	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2024	13/08/2024	119.308,57	0,00	0,00	119.308,57	
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 219	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	05/08/2024	15/08/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	81501	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2024	15/08/2024	85,37	0,00	0,00	85,37	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	81501	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2024	15/08/2024	496,26	0,00	0,00	496,26	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	81501	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2024	15/08/2024	16.663,97	0,00	0,00	16.663,97	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 082024	81502	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	15/08/2024	15/08/2024	87,60	0,00	0,00	87,60	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 082024	81503	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	15/08/2024	15/08/2024	96,36	0,00	0,00	96,36	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18435	81504	GUARU - GARDEN PLANTAS E FLORES LTDA CNPJ 06.342.084/0001-28	Materiais de Manutenção Predial	15/08/2024	15/08/2024	910,50	0,00	0,00	910,50	Verba Adicional



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\2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082024	81505	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	15/08/2024	15/08/2024	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00	Locação
BB001\AG7052-1C\2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082024	81506	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	15/08/2024	15/08/2024	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	Locação
BB001\AG7052-1C\2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072024	81601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2024	16/08/2024	3.969,86	0,00	0,00	3.969,86	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	81901	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/08/2024	19/08/2024	229,99	0,00	0,00	229,99	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 14192	81902	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	14/08/2024	19/08/2024	492,60	0,00	0,00	492,60	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 175	81903	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais pedagógicos/brinque dos	19/08/2024	19/08/2024	5.506,80	0,00	0,00	5.506,80	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1556	81904	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	19/07/2024	19/08/2024	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1573	81905	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/08/2024	19/08/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 082024	81901	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/08/2024	19/08/2024	6,17	0,00	0,00	6,17	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	766404	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	20/08/2024	20/08/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 706	82201	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	20/08/2024	22/08/2024	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18552	82202	GUARU - GARDEN PLANTAS E FLORES LTDA CNPJ 06.342.084/0001-28	Material de Educação Ambiental	22/08/2024	22/08/2024	166,00	0,00	0,00	166,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 120958	82203	ATILUX MATERIAIS ELETRICOS, CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA CNPJ 02.745.938/0001-66	Ventilador	22/08/2024	22/08/2024	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	166990	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/08/2024	23/08/2024	21,64	0,00	0,00	21,64	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	111110	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/08/2024	26/08/2024	55,35	0,00	0,00	55,35	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 082024	25299	FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/08/2024	29/08/2024	176,80	0,00	0,00	176,80	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	82901	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/08/2024	29/08/2024	1.072,85	0,00	0,00	1.072,85	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12265	82902	JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76	Materiais de Escritório	16/08/2024	29/08/2024	759,60	0,00	0,00	759,60	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1581862	82903	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	29/08/2024	29/08/2024	819,00	0,00	0,00	819,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1854	82904	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	26/08/2024	29/08/2024	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082024		ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	360,93	0,00	0,00	360,93	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1		ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	40,10	0,00	0,00	40,10	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082024		ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	858,36	0,00	0,00	858,36	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 474314	90201	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/09/2024	02/09/2024	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04 e 08/2024	90202	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	05/08/2024	02/09/2024	439,55	0,00	0,00	439,55	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 04 e 08/2024	90202	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	05/08/2024	02/09/2024	179,55	0,00	0,00	179,55	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\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	40325	Flavia Lourenço de Oliveira Miranda CPF 445.723.078-22	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.515,64	0,00	0,00	1.515,64	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Diretor (a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	3.344,91	0,00	0,00	3.344,91	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Agente Escolar (folha)	05/09/2024	05/09/2024	2.156,13	0,00	0,00	2.156,13	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Assistente Administrativo (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.179,25	0,00	0,00	2.179,25	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	22557	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2024	05/09/2024	321,10	0,00	0,00	321,10	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.458,78	0,00	0,00	1.458,78	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	24824	FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	25247	ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22	Coordenador Pedagógico (folha)	31/08/2024	05/09/2024	3.214,68	0,00	0,00	3.214,68	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	26447	CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9296 092024	90501	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	05/09/2024	05/09/2024	819,00	0,00	0,00	819,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 04/2022	90502	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/08/2024	05/09/2024	133,40	0,00	0,00	133,40	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	90503	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	22/08/2024	05/09/2024	61,28	0,00	0,00	61,28	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082024	90505	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2024	05/09/2024	4.248,56	0,00	0,00	4.248,56	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 092024	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	04/09/2024	05/09/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 052024	90504	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/05/2024	05/09/2024	60,40	0,00	0,00	60,40	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 04/2022	90502	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/08/2024	05/09/2024	39,08	0,00	0,00	39,08	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 052024	90504	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/05/2024	05/09/2024	4,23	0,00	0,00	4,23	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	108057	PRISCILA LOPES FERREIRA CPF 080.948.014-09	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	06/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	38040	JULIENE ROCHA DE SOUZA CPF 470.084.938-00	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	06/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	49442	TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	06/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	25164	TATIANE CRISTINA GUIMARÃES CPF 385.506.058-40	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	06/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092024	38040	JULIENE ROCHA DE SOUZA CPF 470.084.938-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/09/2024	09/09/2024	931,96	0,00	0,00	931,96	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	65504	DULCINEIA MACHADO CPF 167.344.558-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2024	09/09/2024	1.141,40	0,00	0,00	1.141,40	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	91001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/07/2024	10/09/2024	348,84	0,00	0,00	348,84	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 57	91002	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/09/2024	10/09/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 072024	91001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/07/2024	10/09/2024	10,57	0,00	0,00	10,57	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	91301	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	12/09/2024	13/09/2024	204,35	0,00	0,00	204,35	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 31	91302	DEPOSITO SOBERANA CASA E CONSTRUCAO LTDA CNPJ 24.941.417/0001-17	Materiais de Manutenção Predial	13/09/2024	13/09/2024	1.940,10	0,00	0,00	1.940,10	Verba Adicional
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 092024	26191	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	11.537,00	0,00	0,00	11.537,00	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 092024	26191	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	46.148,00	0,00	0,00	46.148,00	Verba Adicional
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 092024	26191	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	119.308,57	0,00	0,00	119.308,57	
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	91905	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	26/08/2024	19/09/2024	312,12	0,00	0,00	312,12	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 14589	91904	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	28/08/2024	19/09/2024	492,60	0,00	0,00	492,60	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 092024	91903	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	19/09/2024	19/09/2024	96,36	0,00	0,00	96,36	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 022024	91902	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/02/2024	19/09/2024	87,60	0,00	0,00	87,60	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 01	162509	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	19/09/2024	19/09/2024	1.929,00	0,00	0,00	1.929,00	
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	91901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/08/2024	19/09/2024	531,07	0,00	0,00	531,07	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	91901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/08/2024	19/09/2024	166,89	0,00	0,00	166,89	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	91901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/08/2024	19/09/2024	17.822,30	0,00	0,00	17.822,30	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 14589	91904	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	28/08/2024	19/09/2024	24,61	0,00	0,00	24,61	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 082024	91905	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	26/08/2024	19/09/2024	7,17	0,00	0,00	7,17	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1616	92001	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	04/09/2024	20/09/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	944413	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/09/2024	25/09/2024	55,35	0,00	0,00	55,35	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092024	108057	PRISCILA LOPES FERREIRA CPF 080.948.014-09	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/09/2024	26/09/2024	2.056,00	0,00	0,00	2.056,00	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	92601	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/07/2024	26/09/2024	598,07	0,00	0,00	598,07	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 092024	92602	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	26/09/2024	26/09/2024	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 092024	92603	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	26/09/2024	26/09/2024	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092024	108057	PRISCILA LOPES FERREIRA CPF 080.948.014-09	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/09/2024	26/09/2024	0,42	0,00	0,00	0,42	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01		ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	858,58	0,00	0,00	858,58	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01		ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	151,67	0,00	0,00	151,67	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	100101	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/09/2024	01/10/2024	1.404,92	0,00	0,00	1.404,92	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 434786	100102	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/10/2024	01/10/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	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	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	100103	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/09/2024	01/10/2024	229,99	0,00	0,00	229,99	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 742	100104	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	30/09/2024	01/10/2024	4.524,65	0,00	0,00	4.524,65	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9179	100105	REI COLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ART PARA FORMAT LTDA ME CNPJ 01.105.841/0001-26	Materiais pedagógicos/brinque dos	01/10/2024	01/10/2024	213,73	0,00	0,00	213,73	Verba Adicional
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 9179	100105	REI COLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ART PARA FORMAT LTDA ME CNPJ 01.105.841/0001-26	Transportes	01/10/2024	01/10/2024	71,00	0,00	0,00	71,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	65504	DULCINEIA MACHADO CPF 167.344.558-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2024	03/10/2024	1.331,58	0,00	0,00	1.331,58	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2024	03/10/2024	1.455,66	0,00	0,00	1.455,66	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2024	03/10/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	1.515,64	0,00	0,00	1.515,64	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Agente Escolar (folha)	30/09/2024	03/10/2024	2.156,13	0,00	0,00	2.156,13	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Assistente Administrativo (folha)	30/09/2024	03/10/2024	2.179,25	0,00	0,00	2.179,25	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	03/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	22557	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	03/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	26447	CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	03/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	03/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	24824	FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	03/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	40325	Flavia Lourenço de Oliveira Miranda CPF 445.723.078-22	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	03/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	03/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 240 102024	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	03/10/2024	03/10/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	25247	ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22	Coordenador Pedagógico (folha)	30/09/2024	03/10/2024	3.214,68	0,00	0,00	3.214,68	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Diretor (a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	3.412,91	0,00	0,00	3.412,91	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	03/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	25164	TATIANE CRISTINA GUIMARÃES CPF 385.506.058-40	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	04/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	49442	TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	04/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 082024	100702	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/08/2024	07/10/2024	79,60	0,00	0,00	79,60	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	100701	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/09/2024	07/10/2024	462,37	0,00	0,00	462,37	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15387	100703	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	25/09/2024	07/10/2024	508,30	0,00	0,00	508,30	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 092024	100701	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/09/2024	07/10/2024	0,37	0,00	0,00	0,37	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 082024	100702	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/08/2024	07/10/2024	4,78	0,00	0,00	4,78	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	101007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2024	10/10/2024	4.115,70	0,00	0,00	4.115,70	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 082024	101001	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/08/2024	10/10/2024	84,38	0,00	0,00	84,38	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 092024	101003	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	05/09/2024	10/10/2024	145,92	0,00	0,00	145,92	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	101005	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	30/09/2024	10/10/2024	367,20	0,00	0,00	367,20	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	101006	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/09/2024	10/10/2024	541,99	0,00	0,00	541,99	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9955 102024	101004	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	04/10/2024	10/10/2024	860,00	0,00	0,00	860,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	101002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2024	10/10/2024	521,47	0,00	0,00	521,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	101002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2024	10/10/2024	178,89	0,00	0,00	178,89	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	101002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/09/2024	10/10/2024	17.462,46	0,00	0,00	17.462,46	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 092024	101003	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	05/09/2024	10/10/2024	39,32	0,00	0,00	39,32	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 102024	24824	FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11/10/2024	11/10/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	27468	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO FURTADO CPF 705.901.413-68	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2024	15/10/2024	973,96	0,00	0,00	973,96	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 092024	101502	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/09/2024	15/10/2024	37,60	0,00	0,00	37,60	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	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\020511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 092024	101501	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/09/2024	15/10/2024	79,60	0,00	0,00	79,60	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\020511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 092024	101502	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/09/2024	15/10/2024	0,75	0,00	0,00	0,75	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\020511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 092024	101501	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/09/2024	15/10/2024	1,59	0,00	0,00	1,59	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\020511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 102024	28999	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/10/2024	16/10/2024	119.308,57	0,00	0,00	119.308,57	
BB001\AG7052-1C\020511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 102024	102103	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	21/10/2024	21/10/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\020511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 102024	102101	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/10/2024	21/10/2024	87,60	0,00	0,00	87,60	Locação
BB001\AG7052-1C\020511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 102024	102102	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/10/2024	21/10/2024	96,36	0,00	0,00	96,36	Locação
BB001\AG7052-1C\020511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 30124	102104	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Materiais de Manutenção Predial	22/07/2024	21/10/2024	339,40	0,00	0,00	339,40	Verba Adicional
BB001\AG7052-1C\020511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102024	40325	Flavia Lourenço de Oliveira Miranda CPF 445.723.078-22	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/10/2024	24/10/2024	682,11	0,00	0,00	682,11	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\020511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	102401	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/10/2024	24/10/2024	229,99	0,00	0,00	229,99	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\020511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1650 102024	102402	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/10/2024	24/10/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\020511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15944	102403	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	16/10/2024	24/10/2024	508,30	0,00	0,00	508,30	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\020511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1925	102404	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Dedetização e Controle de Pragas	10/09/2024	24/10/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\020511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 102024	102401	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/10/2024	24/10/2024	5,04	0,00	0,00	5,04	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\020511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	968189	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/10/2024	25/10/2024	36,90	0,00	0,00	36,90	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\020511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02	171444	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/10/2024	25/10/2024	6,43	0,00	0,00	6,43	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	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 062024	102901	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/06/2024	29/10/2024	9,45	0,00	0,00	9,45	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 072024	102902	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/07/2024	29/10/2024	9,45	0,00	0,00	9,45	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 082024	102904	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/08/2024	29/10/2024	9,45	0,00	0,00	9,45	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 092024	102903	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/09/2024	29/10/2024	7,68	0,00	0,00	7,68	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 65	102905	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	30/09/2024	29/10/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	102906	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	21/10/2024	29/10/2024	1.213,34	0,00	0,00	1.213,34	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 062024	102901	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/06/2024	29/10/2024	0,66	0,00	0,00	0,66	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 072024	102902	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/07/2024	29/10/2024	0,61	0,00	0,00	0,61	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 082024	102904	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/08/2024	29/10/2024	0,56	0,00	0,00	0,56	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 092024	102903	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/09/2024	29/10/2024	0,16	0,00	0,00	0,16	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 65	102905	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	30/09/2024	29/10/2024	4,73	0,00	0,00	4,73	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	65504	DULCINEIA MACHADO CPF 167.344.558-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.331,58	0,00	0,00	1.331,58	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	25247	ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22	Coordenador Pedagógico (folha)	31/10/2024	31/10/2024	3.214,68	0,00	0,00	3.214,68	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	22557	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	26447	CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	49442	TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Diretor (a) (folha)	31/10/2024	31/10/2024	3.412,91	0,00	0,00	3.412,91	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.455,66	0,00	0,00	1.455,66	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	24824	FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.084,99	0,00	0,00	1.084,99	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Assistente Administrativo (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.179,55	0,00	0,00	2.179,55	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Cozinheiro(a) (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.515,64	0,00	0,00	1.515,64	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Agente Escolar (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.156,13	0,00	0,00	2.156,13	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	25164	TATIANE CRISTINA GUIMARÃES CPF 385.506.058-40	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.484,58	0,00	0,00	2.484,58	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	103101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/10/2024	31/10/2024	490,53	0,00	0,00	490,53	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	103101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/10/2024	31/10/2024	273,53	0,00	0,00	273,53	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	103101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/10/2024	31/10/2024	16.442,88	0,00	0,00	16.442,88	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024	103102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/10/2024	31/10/2024	3.924,21	0,00	0,00	3.924,21	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1677	103103	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	25/10/2024	31/10/2024	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 102024	103104	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	31/10/2024	31/10/2024	3.506,43	0,00	0,00	3.506,43	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 102024	103105	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	31/10/2024	31/10/2024	1.493,57	0,00	0,00	1.493,57	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 14043	103106	JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76	Materiais de Escritório	28/10/2024	31/10/2024	299,90	0,00	0,00	299,90	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 77	103107	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58	Materiais ou Bens Não Permanentes	31/10/2024	31/10/2024	3.489,00	0,00	0,00	3.489,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01		ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	1.008,68	0,00	0,00	1.008,68	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 02		ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	482,24	0,00	0,00	482,24	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 03		ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	44,80	0,00	0,00	44,80	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 766	110101	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	31/10/2024	01/11/2024	6.428,56	0,00	0,00	6.428,56	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	27468	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO FURTADO CPF 705.901.413-68	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2024	01/11/2024	1.331,58	0,00	0,00	1.331,58	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	315030	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	01/11/2024	01/11/2024	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 672	111101	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais ou Bens Não Permanentes	07/11/2024	11/11/2024	1.190,60	0,00	0,00	1.190,60	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	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	111102	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/10/2024	11/11/2024	367,20	0,00	0,00	367,20	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 966669	111103	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	11/11/2024	11/11/2024	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2080	111104	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/11/2024	11/11/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 112024	111105	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	05/11/2024	11/11/2024	817,00	0,00	0,00	817,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	111106	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/10/2024	11/11/2024	485,91	0,00	0,00	485,91	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76	111107	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	02/11/2024	11/11/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 260 112024	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	04/11/2024	11/11/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 775	111201	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Móveis	12/11/2024	12/11/2024	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40	111801	PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA CNPJ 54.670.463/0001-90	Manutenção da Unidade Escolar PJ	13/11/2024	18/11/2024	1.920,80	0,00	0,00	1.920,80	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	191910	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	19/11/2024	19/11/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 112024	103850	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/11/2024	19/11/2024	119.308,57	0,00	0,00	119.308,57	
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 779	112101	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/11/2024	21/11/2024	9.024,80	0,00	0,00	9.024,80	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03	959451	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	21/11/2024	21/11/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	112501	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/11/2024	25/11/2024	229,99	0,00	0,00	229,99	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	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 112024	112502	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	25/11/2024	25/11/2024	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 112024	112503	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	25/11/2024	25/11/2024	1.493,57	0,00	0,00	1.493,57	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1692 112024	112504	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/11/2024	25/11/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 301805	112505	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25/11/2024	25/11/2024	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 623774	112506	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 92.660.406/0011-90	Eletrodomésticos	25/11/2024	25/11/2024	1.475,19	0,00	0,00	1.475,19	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 679	112507	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/11/2024	25/11/2024	997,50	0,00	0,00	997,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF - 05	888409	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/11/2024	25/11/2024	36,90	0,00	0,00	36,90	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 623774	112506	MINDLOG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA CNPJ 37.836.532/0005-05	Transportes	25/11/2024	25/11/2024	112,75	0,00	0,00	112,75	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 112024	112502	PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03	Locação de Imóvel PF	25/11/2024	25/11/2024	756,43	0,00	0,00	756,43	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06	192404	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/11/2024	26/11/2024	39,87	0,00	0,00	39,87	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 844	112801	ESTRELA DE FOGO EXTINTORES E SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ 47.898.639/0001-08	Manutenção da Unidade Escolar PJ	08/11/2024	28/11/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	Verba Adicional
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	613,38	0,00	0,00	613,38	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	65504	DULCINEIA MACHADO CPF 167.344.558-66	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	341,25	0,00	0,00	341,25	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	49442	TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	2.054,89	0,00	0,00	2.054,89	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	1.245,39	0,00	0,00	1.245,39	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	1.348,80	0,00	0,00	1.348,80	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	819,00	0,00	0,00	819,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	22557	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	613,38	0,00	0,00	613,38	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	819,00	0,00	0,00	819,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	24824	FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	25164	TATIANE CRISTINA GUIMARÃES CPF 385.506.058-40	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	25247	ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	1.930,35	0,00	0,00	1.930,35	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	26447	CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	981,40	0,00	0,00	981,40	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	27468	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO FURTADO CPF 705.901.413-68	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	273,00	0,00	0,00	273,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	63877	PATRICIA DA SILVA MEIRELES OLIVEIRA CPF 335.145.868-10	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	245,35	0,00	0,00	245,35	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\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	65717	PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS CPF 368.685.578-09	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	245,35	0,00	0,00	245,35	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	934,04	0,00	0,00	934,04	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	477,75	0,00	0,00	477,75	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 112024	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.023,18	0,00	0,00	2.023,18	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01		ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	683,51	0,00	0,00	683,51	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 02		ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	38,50	0,00	0,00	38,50	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 03		ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	1.094,53	0,00	0,00	1.094,53	Poupança
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	27468	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO FURTADO CPF 705.901.413-68	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	02/12/2024	1.520,14	0,00	0,00	1.520,14	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	65504	DULCINEIA MACHADO CPF 167.344.558-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2024	02/12/2024	1.637,34	0,00	0,00	1.637,34	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	24824	FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	02/12/2024	1.837,48	0,00	0,00	1.837,48	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Agente Escolar (folha)	30/11/2024	02/12/2024	2.476,91	0,00	0,00	2.476,91	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	25247	ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22	Coordenador Pedagógico (folha)	30/11/2024	02/12/2024	3.610,89	0,00	0,00	3.610,89	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2024	02/12/2024	1.663,14	0,00	0,00	1.663,14	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	02/12/2024	1.699,38	0,00	0,00	1.699,38	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2024	02/12/2024	1.752,28	0,00	0,00	1.752,28	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Assistente Administrativo (folha)	30/11/2024	02/12/2024	2.512,32	0,00	0,00	2.512,32	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\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	26447	CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	02/12/2024	2.823,03	0,00	0,00	2.823,03	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	02/12/2024	2.879,34	0,00	0,00	2.879,34	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	02/12/2024	2.879,34	0,00	0,00	2.879,34	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	22557	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	02/12/2024	2.879,34	0,00	0,00	2.879,34	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	02/12/2024	2.886,86	0,00	0,00	2.886,86	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Diretor (a) (folha)	30/11/2024	02/12/2024	3.841,59	0,00	0,00	3.841,59	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	120202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2024	02/12/2024	4.646,98	0,00	0,00	4.646,98	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	120203	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2024	02/12/2024	580,87	0,00	0,00	580,87	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	120203	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2024	02/12/2024	540,20	0,00	0,00	540,20	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	120203	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/11/2024	02/12/2024	19.718,75	0,00	0,00	19.718,75	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	120201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/11/2024	02/12/2024	470,38	0,00	0,00	470,38	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 112024	120201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/11/2024	02/12/2024	9,86	0,00	0,00	9,86	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	120202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	30/11/2024	02/12/2024	1.741,91	0,00	0,00	1.741,91	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	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	63877	PATRICIA DA SILVA MEIRELES OLIVEIRA CPF 335.145.868-10	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.224,43	0,00	0,00	2.224,43	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	65717	PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS CPF 368.685.578-09	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.403,04	0,00	0,00	2.403,04	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	25164	TATIANE CRISTINA GUIMARÃES CPF 385.506.058-40	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.876,79	0,00	0,00	2.876,79	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	49442	TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.879,34	0,00	0,00	2.879,34	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.879,34	0,00	0,00	2.879,34	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 01	133856	ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	03/12/2024	03/12/2024	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 13700838	120501	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme Pj	04/11/2024	05/12/2024	181,32	0,00	0,00	181,32	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 200	120601	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/12/2024	06/12/2024	4.466,40	0,00	0,00	4.466,40	Verba Adicional
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 202	120602	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Brinquedos Infantis	05/12/2024	06/12/2024	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	Permanente Creches
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 94	121005	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	03/12/2024	10/12/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	121002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	26/11/2024	10/12/2024	367,20	0,00	0,00	367,20	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	121003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/11/2024	10/12/2024	539,64	0,00	0,00	539,64	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\020511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	121007	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/11/2024	10/12/2024	561,97	0,00	0,00	561,97	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\020511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11536 122024	121001	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	05/12/2024	10/12/2024	903,00	0,00	0,00	903,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\020511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2161	121004	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	04/12/2024	10/12/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	Verba Adicional
BB001\AG7052-1C\020511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 37	121006	DEPOSITO SOBERANA CASA E CONSTRUCAO LTDA CNPJ 24.941.417/0001-17	Materiais de Manutenção Predial	13/11/2024	10/12/2024	276,00	0,00	0,00	276,00	Verba Adicional
BB001\AG7052-1C\020511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 25	121101	57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67	Alimentos para Refeições (equipe)	10/12/2024	11/12/2024	8.051,85	0,00	0,00	8.051,85	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\020511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 203	121102	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/12/2024	11/12/2024	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\020511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	121103	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/11/2024	11/12/2024	3.388,25	0,00	0,00	3.388,25	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\020511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	366071	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	11/12/2024	11/12/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\020511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2157	121201	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Serviços de Engenharia PJ	04/12/2024	12/12/2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\020511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17199	121601	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	04/12/2024	16/12/2024	508,30	0,00	0,00	508,30	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\020511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 122024	121701	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	12/12/2024	17/12/2024	4.362,43	0,00	0,00	4.362,43	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\020511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	308318	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	17/12/2024	17/12/2024	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 122024	121801	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais pedagógicos/brinquedos	18/12/2024	18/12/2024	8.463,90	0,00	0,00	8.463,90	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 472118	121802	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	18/12/2024	18/12/2024	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 122024	121803	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	18/12/2024	18/12/2024	96,36	0,00	0,00	96,36	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	121804	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/12/2024	18/12/2024	229,99	0,00	0,00	229,99	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16904	121805	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	22/11/2024	18/12/2024	508,30	0,00	0,00	508,30	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1731 13	121806	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/12/2024	18/12/2024	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	121807	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/11/2024	18/12/2024	842,95	0,00	0,00	842,95	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 122024	121808	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	08/12/2024	18/12/2024	87,60	0,00	0,00	87,60	Locação
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	218392	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	18/12/2024	18/12/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º salário	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	521,37	0,00	0,00	521,37	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	63877	PATRICIA DA SILVA MEIRELES OLIVEIRA CPF 335.145.868-10	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	208,55	0,00	0,00	208,55	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	65504	DULCINEIA MACHADO CPF 167.344.558-66	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	294,69	0,00	0,00	294,69	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	65717	PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS CPF 368.685.578-09	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	208,55	0,00	0,00	208,55	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	1.215,95	0,00	0,00	1.215,95	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\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	49442	TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	1.210,96	0,00	0,00	1.210,96	Poupança
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	787,10	0,00	0,00	787,10	Poupança
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 274 122024	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	03/12/2024	18/12/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	1.541,68	0,00	0,00	1.541,68	Poupança
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	1.042,40	0,00	0,00	1.042,40	Poupança
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	1.126,27	0,00	0,00	1.126,27	Poupança
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	703,68	0,00	0,00	703,68	Poupança
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	22557	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	521,37	0,00	0,00	521,37	Poupança
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	1.210,96	0,00	0,00	1.210,96	Poupança
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	1.210,96	0,00	0,00	1.210,96	Poupança
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	539,75	0,00	0,00	539,75	Poupança
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	703,68	0,00	0,00	703,68	Poupança
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	24824	FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	1.210,96	0,00	0,00	1.210,96	Poupança
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	25164	TATIANE CRISTINA GUIMARÃES CPF 385.506.058-40	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	1.210,96	0,00	0,00	1.210,96	Poupança
BB001\AG7052-1C\0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	25247	ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	1.455,30	0,00	0,00	1.455,30	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\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	26447	CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	825,93	0,00	0,00	825,93	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	27468	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO FURTADO CPF 705.901.413-68	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	235,45	0,00	0,00	235,45	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	27468	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO FURTADO CPF 705.901.413-68	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	0,30	0,00	0,00	0,30	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 122024	89078	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/12/2024	18/12/2024	119.308,57	0,00	0,00	119.308,57	
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16904	121805	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	22/11/2024	18/12/2024	32,13	0,00	0,00	32,13	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2024	19/12/2024	3.460,67	0,00	0,00	3.460,67	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	49442	TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2024	19/12/2024	3.433,03	0,00	0,00	3.433,03	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2024	19/12/2024	2.287,79	0,00	0,00	2.287,79	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2024	19/12/2024	2.986,41	0,00	0,00	2.986,41	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2024	19/12/2024	2.023,18	0,00	0,00	2.023,18	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2024	19/12/2024	3.433,03	0,00	0,00	3.433,03	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2024	19/12/2024	3.433,03	0,00	0,00	3.433,03	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	25164	TATIANE CRISTINA GUIMARÃES CPF 385.506.058-40	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2024	19/12/2024	3.433,03	0,00	0,00	3.433,03	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 112024	122001	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/11/2024	20/12/2024	39,20	0,00	0,00	39,20	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 13º	122002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	06/12/2024	20/12/2024	430,83	0,00	0,00	430,83	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	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\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 13º	122002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	06/12/2024	20/12/2024	14.024,06	0,00	0,00	14.024,06	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 112024	122001	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/11/2024	20/12/2024	0,79	0,00	0,00	0,79	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	94818	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/12/2024	26/12/2024	36,90	0,00	0,00	36,90	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	281847	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/12/2024	26/12/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44	122601	PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA CNPJ 54.670.463/0001-90	Manutenção da Unidade Escolar PJ	21/12/2024	26/12/2024	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00	Verba Adicional
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 13º	122602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	23/12/2024	26/12/2024	1.756,09	0,00	0,00	1.756,09	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	122602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	23/12/2024	26/12/2024	4.509,23	0,00	0,00	4.509,23	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	65504	DULCINEIA MACHADO CPF 167.344.558-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/12/2024	26/12/2024	1.506,18	0,00	0,00	1.506,18	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Cozinheiro(a) (folha)	26/12/2024	26/12/2024	1.268,56	0,00	0,00	1.268,56	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	21435	EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03	Diretor (a) (folha)	26/12/2024	26/12/2024	3.555,47	0,00	0,00	3.555,47	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	21452	TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00	Agente Escolar (folha)	26/12/2024	26/12/2024	1.809,22	0,00	0,00	1.809,22	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	22191	KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83	Assistente Administrativo (folha)	26/12/2024	26/12/2024	2.286,23	0,00	0,00	2.286,23	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	22554	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/12/2024	26/12/2024	1.263,69	0,00	0,00	1.263,69	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	22557	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Professor (a) I (folha)	26/12/2024	26/12/2024	2.662,64	0,00	0,00	2.662,64	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	22567	ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09	Professor (a) I (folha)	26/12/2024	26/12/2024	2.124,20	0,00	0,00	2.124,20	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	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\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	22609	TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90	Professor (a) I (folha)	26/12/2024	26/12/2024	2.124,20	0,00	0,00	2.124,20	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	23335	ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/12/2024	26/12/2024	34,31	0,00	0,00	34,31	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	25247	ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22	Coordenador Pedagógico (folha)	26/12/2024	26/12/2024	3.347,04	0,00	0,00	3.347,04	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Professor (a) I (folha)	26/12/2024	26/12/2024	2.662,64	0,00	0,00	2.662,64	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	63877	PATRICIA DA SILVA MEIRELES OLIVEIRA CPF 335.145.868-10	Professor (a) I (folha)	27/12/2024	27/12/2024	2.662,64	0,00	0,00	2.662,64	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	65717	PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS CPF 368.685.578-09	Professor (a) I (folha)	27/12/2024	27/12/2024	2.662,64	0,00	0,00	2.662,64	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	5450	DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70	Professor (a) I (folha)	27/12/2024	27/12/2024	2.124,20	0,00	0,00	2.124,20	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	49442	TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86	Professor (a) I (folha)	27/12/2024	27/12/2024	2.124,20	0,00	0,00	2.124,20	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	20382	MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00	Cozinheiro(a) (folha)	27/12/2024	27/12/2024	1.263,69	0,00	0,00	1.263,69	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	23687	ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/12/2024	27/12/2024	1.531,26	0,00	0,00	1.531,26	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	24824	FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40	Professor (a) I (folha)	27/12/2024	27/12/2024	2.662,64	0,00	0,00	2.662,64	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	25164	TATIANE CRISTINA GUIMARÃES CPF 385.506.058-40	Professor (a) I (folha)	27/12/2024	27/12/2024	2.124,20	0,00	0,00	2.124,20	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	26447	CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39	Professor (a) I (folha)	27/12/2024	27/12/2024	2.662,64	0,00	0,00	2.662,64	Recursos Humanos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 062024	123001	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/06/2024	30/12/2024	9,45	0,00	0,00	9,45	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 072024	123002	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/07/2024	30/12/2024	9,45	0,00	0,00	9,45	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\20511-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 212	1325	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Materiais Didaticos e Pedagógicos	30/12/2024	30/12/2024	9.228,00	0,00	0,00	9.228,00	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	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\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 062024	123001	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/06/2024	30/12/2024	0,75	0,00	0,00	0,75	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 072024	123002	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/07/2024	30/12/2024	0,71	0,00	0,00	0,71	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01		ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	1.123,22	0,00	0,00	1.123,22	Poupança
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 02		ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	45,60	0,00	0,00	45,60	Custos Indiretos
BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 03		ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	260,52	0,00	0,00	260,52	Custos Indiretos
Saldo Inicial no Período R\$											174.955,50	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											174.955,50	
(2) Valores Repassados R\$											1.545.520,49	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											13.806,59	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											1.734.282,58	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											1.514.625,10	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											1.514.625,10	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											219.657,48	
(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\$											6.932,90	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											6.932,90	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											8.543,45	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-1.610,55	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											218.046,93	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	



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
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	