



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

Proposta: 0070/2025

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF - FILIAL

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16624 - Ano: 2018

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1		Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF CNPJ 66.657.685/0002-32	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	15.673,86	0,00	0,00	15.673,86	Permanente Creches
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1		Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF CNPJ 66.657.685/0002-32	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	47.512,69	0,00	0,00	47.512,69	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1		Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF CNPJ 66.657.685/0002-32	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	2.241,47	0,00	0,00	2.241,47	Verba Adicional
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1		Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF CNPJ 66.657.685/0002-32	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	127.593,02	0,00	0,00	127.593,02	Poupança
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112024	71514	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/01/2025	07/01/2025	78,47	0,00	0,00	78,47	Recursos Humanos

Análise Técnica: GT 11/04: *Valor reprovado referente à Multa* (Valor: 7,84)



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112024	71515	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	01/01/2025	07/01/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 11/04: *Valor reprovado referente à Multa* (Valor: 4,50)												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102024	71515	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	01/01/2025	07/01/2025	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 11/04: *Valor reprovado referente à Multa* (Valor: 9,00)												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102024	71515	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/01/2025	07/01/2025	102,78	0,00	0,00	102,78	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 11/04: *Valor reprovado referente à Multa* (Valor: 10,27)												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122024	71515	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	01/01/2025	07/01/2025	532,80	0,00	0,00	532,80	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122024	71516	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	01/01/2025	07/01/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122024	71516	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/01/2025	07/01/2025	78,47	0,00	0,00	78,47	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2639186	71516	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	07/01/2025	07/01/2025	1.099,49	0,00	0,00	1.099,49	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12906	71517	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	07/01/2025	07/01/2025	688,00	0,00	0,00	688,00	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Lista anexada.												
Análise Técnica: GT 11/04: Anexar lista de beneficiários												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 112024	71514	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/01/2025	07/01/2025	7,84	0,00	0,00	7,84	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 11/04: *Valor reprovado referente à Multa* (Valor: 7,84)												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 112024	71515	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	01/01/2025	07/01/2025	4,50	0,00	0,00	4,50	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 11/04: *Valor reprovado referente à Multa* (Valor: 4,50)												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 102024	71515	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	01/01/2025	07/01/2025	9,00	0,00	0,00	9,00	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 11/04: *Valor reprovado referente à Multa* (Valor: 9,00)												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 102024	71515	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/01/2025	07/01/2025	10,27	0,00	0,00	10,27	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 11/04: *Valor reprovado referente à Multa* (Valor: 10,27)												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	100603	Caixa Económica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/01/2025	10/01/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: Extrato CC Janeiro												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 012025	100603	JOAO MIGUEL DE SOUZA CPF 504.113.908-30	Locação de Imóvel PF	10/01/2025	10/01/2025	4.795,00	0,00	0,00	4.795,00	Locação
Análise Técnica: GT 29/04: Justificar diferença em relação ao plano de trabalho (Locação + IR = R\$ 4.795,00)												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	151510	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/01/2025	15/01/2025	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Fatura carimbada.												
Análise Técnica: GT 19/05: Anexar fatura carimbada com o número do termo -- GT 14/04: Anexar fatura completa mês referência janeiro												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 19763	151511	deltamed CNPJ 10.578.903/0001-08	Medicina do Trabalho	08/01/2025	15/01/2025	367,10	0,00	0,00	367,10	Custos Indiretos
Análise Técnica: GT 24/04: Conforme Ofício Circular nº 08/2023 - DPE, é vedada a contratação serviço de Medicina do trabalho contínuo, e-mail enviado em 27/03/2024 informando												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1812	201613	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	06/01/2025	20/01/2025	2.000,87	0,00	0,00	2.000,87	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Contrato anterior a exigência de orçamento para contratos contínuos. Orçamentos anexados.												
Análise Técnica: GT 05/05: Anexar justificativa que foi encaminhada para controladoria - GT 11/04: Anexar 3 orçamentos conforme Ofício 08/2023-DPE-SESE08; Anexar o contato de serviços												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012025	221524	MARIA HELANIA DO NASCIMENTO BEZERRA PEREIRA CPF 376.202.628-90	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/01/2025	22/01/2025	289,52	0,00	0,00	289,52	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	221524	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/01/2025	22/01/2025	2,57	0,00	0,00	2,57	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 142	221525	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	22/01/2025	22/01/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos

Obs (Entidade): Anexado.

Análise Técnica: Contrato e orçamentos na aut.: 2359143 - Justificativa apresentada e CNPJ regularizado em 19/05/2025 - GT 15/04: Empresa com CNPJ Inapto

caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02	221525	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/01/2025	22/01/2025	1,78	0,00	0,00	1,78	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 143	221525	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	22/01/2025	22/01/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos

Análise Técnica: Justificativa apresentada e CNPJ regularizado em 19/05/2025 - GT 15/04: Empresa com CNPJ Inapto

caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05	221525	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/01/2025	22/01/2025	1,78	0,00	0,00	1,78	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2761	221525	MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	22/01/2025	22/01/2025	49,90	0,00	0,00	49,90	Custos Indiretos

Obs (Entidade): Anexado.

Análise Técnica: GT 11/04: Anexar Contrato de prestação de serviço



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	221525	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/01/2025	22/01/2025	153,96	0,00	0,00	153,96	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 75831920	241123	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	24/01/2025	24/01/2025	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/01/2025	27/01/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 012025	271141	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	16/01/2025	27/01/2025	323,30	0,00	0,00	323,30	Locação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 46	271143	GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65	Ventilador	27/01/2025	27/01/2025	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	Permanente Creches
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	271143	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/01/2025	27/01/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025		Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF CNPJ 66.657.685/0002-32	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	772,98	0,00	0,00	772,98	Poupança

Obs (Entidade): Anexado.

Análise Técnica: GT 05/05: Anexar extrato da conta corrente



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025		Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF CNPJ 66.657.685/0002-32	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	476,97	0,00	0,00	476,97	
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 132025	31538	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	01/01/2025	03/02/2025	1.128,78	0,00	0,00	1.128,78	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 15/04: *Valor reprovado referente à Multas/juros*												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	31538	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/01/2025	03/02/2025	3.963,97	0,00	0,00	3.963,97	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 15/04: *Valor reprovado referente à Multas/juros*												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	31538	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2025	03/02/2025	6.085,33	0,00	0,00	6.085,33	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 15/04: *Valor reprovado referente à Multas/juros*												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 122024	31538	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/01/2025	03/02/2025	419,78	0,00	0,00	419,78	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 15/04: *Valor reprovado referente à Multas/juros*												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 132025	31538	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	01/01/2025	03/02/2025	119,38	0,00	0,00	119,38	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 15/04: *Valor reprovado referente à Multas/juros*												



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 112024	31538	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2025	03/02/2025	681,62	0,00	0,00	681,62	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 15/04: *Valor reprovado referente à Multas/juros*												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 132024	31538	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	01/01/2025	03/02/2025	58,88	0,00	0,00	58,88	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 15/04: *Valor reprovado referente à Multas/juros*												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 132024	31538	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	01/01/2025	03/02/2025	6,22	0,00	0,00	6,22	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 15/04: *Valor reprovado referente à Multas/juros*												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	31539	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/01/2025	03/02/2025	26.581,40	0,00	0,00	26.581,40	Recursos Humanos
Obs (Entidade): DCOMP ANEXADA												
Análise Técnica: Pagamento em duplicidade (guia já estava paga " 05/12/2024".) - Valor reembolsado cobrindo a DARF de junho e parte da DARF de julho												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	41006	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/01/2025	04/02/2025	273,09	0,00	0,00	273,09	Custos Indiretos
Análise Técnica: GT 11/04: *Valor reprovado referente à Multas/juros* (Valor Rejeitado: 7,99)												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	41005	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/01/2025	04/02/2025	442,94	0,00	0,00	442,94	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 012025	41006	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/01/2025	04/02/2025	7,99	0,00	0,00	7,99	Custos Indiretos
Análise Técnica: GT 11/04: *Valor reprovado referente à Multas/juros* (Valor Rejeitado: 7,99)												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022025	61141	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/02/2025	06/02/2025	957,90	0,00	0,00	957,90	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022025	101106	JOAO MIGUEL DE SOUZA CPF 504.113.908-30	Locação de Imóvel PF	10/02/2025	10/02/2025	4.795,00	0,00	0,00	4.795,00	Locação
Análise Técnica: (Verificar plano atualizado 2025 - analista)												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 022025	101103	Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF CNPJ 66.657.685/0002-32	Financeira	10/02/2025	10/02/2025	140,00	0,00	0,00	140,00	
Obs (Entidade): Entrada de recursos próprios.												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 022025	101103	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/02/2025	10/02/2025	1,24	0,00	0,00	1,24	Custos Indiretos
Análise Técnica: Extrato CC Fevereiro												



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220251	101106	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/02/2025	10/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Repasso (C)	- Fevereiro	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		14/02/2025	14/02/2025	95.044,70	0,00	0,00	95.044,70	
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Repasso (C)	- Janeiro	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		14/02/2025	14/02/2025	95.044,70	0,00	0,00	95.044,70	
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012025	181454	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/01/2025	18/02/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 11/04: *Valor reprovado referente à Multas/juros*												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012025	181454	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/01/2025	18/02/2025	78,47	0,00	0,00	78,47	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 11/04: *Valor reprovado referente à Multa*												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012025	181453	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/01/2025	18/02/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 11/04: *Valor reprovado referente à Multa* (Valor: 4,50)												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	181452	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2025	18/02/2025	479,69	0,00	0,00	479,69	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 012025	181534	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/01/2025	18/02/2025	17,90	0,00	0,00	17,90	Custos Indiretos
Análise Técnica: GT 24/04: Referente a autenticação: 2359121												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	181534	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2025	18/02/2025	88,95	0,00	0,00	88,95	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	181534	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2025	18/02/2025	289,03	0,00	0,00	289,03	Locação
Análise Técnica: (Verificar plano atualizado 2025 - analista)												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	181534	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2025	18/02/2025	16.478,69	0,00	0,00	16.478,69	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 19968	181455	deltamed CNPJ 10.578.903/0001-08	Medicina do Trabalho	15/02/2025	18/02/2025	406,92	0,00	0,00	406,92	Custos Indiretos
Análise Técnica: GT 24/04: Conforme Ofício Circular nº 08/2023 - DPE, é vedada a contratação serviço de Medicina do trabalho contínuo, e-mail enviado em 27/03/2024 informando												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 20300	181456	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	03/02/2025	18/02/2025	405,00	0,00	0,00	405,00	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15068	181455	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	18/02/2025	18/02/2025	731,00	0,00	0,00	731,00	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2653522	181455	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	13/02/2025	18/02/2025	1.099,49	0,00	0,00	1.099,49	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 15/04: *Valor reprovado referente à Multas/juros*												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180600	SHEILA TATIANE CASTILHO DA SILVA CPF 271.540.388-70	Professor(a) (folha)	31/01/2025	18/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
Análise Técnica: Folha Janeiro												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180601	EDINETE MARIA DE SOUZA MONDEVAIM CPF 319.773.608-74	Professor(a) (folha)	31/01/2025	18/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180600	CLAUDETE DOMINGOS CARDOSO CPF 154.511.258-48	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2025	18/02/2025	1.076,07	0,00	0,00	1.076,07	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180601	GLAUCIA APARECIDA ALMEIDA DA COSTA CPF 326.568.568-33	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2025	18/02/2025	1.820,85	0,00	0,00	1.820,85	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180601	JULIANA CRISTINA DA SILVA CPF 222.125.788-06	Professor(a) (folha)	31/01/2025	18/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180600	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (a) (folha)	31/01/2025	18/02/2025	2.267,20	0,00	0,00	2.267,20	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180601	LUCIMARA CARDOSO FIRMINO CPF 379.708.738-12	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2025	18/02/2025	1.785,88	0,00	0,00	1.785,88	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180601	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2025	18/02/2025	2.954,23	0,00	0,00	2.954,23	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180601	ALBREY ROCHA DE LIMA CPF 284.208.808-50	Professor(a) (folha)	31/01/2025	18/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180602	SILVANA LORENCI CPF 082.351.748-98	Professor(a) (folha)	31/01/2025	18/02/2025	363,12	0,00	0,00	363,12	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180601	FRANCIELE AUGUSTO CPF 411.817.428-62	Professor(a) (folha)	31/01/2025	18/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180601	FABIANO DE SOUSA ANDRADE CPF 316.813.558-50	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2025	18/02/2025	1.288,10	0,00	0,00	1.288,10	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180601	MICHELLE APARECIDA DOGINI DE BARROS CPF 320.483.628-26	Professor(a) (folha)	31/01/2025	18/02/2025	2.652,50	0,00	0,00	2.652,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180600	MARLI ANTONIA COSTA CPF 076.359.838-06	Professor(a) (folha)	31/01/2025	18/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180602	ADRIANA ALVES DE SOUZA SENA CPF 147.310.278-29	Professor(a) (folha)	31/01/2025	18/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220252	180600	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220254	180600	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220255	180600	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220256	180600	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220258	180601	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220259	180601	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202510	180601	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202511	180601	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202513	180601	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202514	180601	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202516	180601	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202512	180601	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202518	180601	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202519	180602	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202520	180602	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	3,23	0,00	0,00	3,23	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	181453	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	12/02/2025	18/02/2025	512,78	0,00	0,00	512,78	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012025	181454	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/01/2025	18/02/2025	532,80	0,00	0,00	532,80	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 11/04: *Valor reprovado referente à Juros e Multa*												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 012025	181453	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/01/2025	18/02/2025	4,50	0,00	0,00	4,50	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 11/04: *Valor reprovado referente à Multa* (Valor: 4,50)												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2653522	181455	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	13/02/2025	18/02/2025	24,86	0,00	0,00	24,86	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 15/04: *Valor reprovado referente à Multas/juros* (Valor Rejeitado: 24,86) - Autenticação: 2401259												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 012025	181454	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/01/2025	18/02/2025	6,00	0,00	0,00	6,00	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 11/04: *Valor reprovado referente à Multas/juros*												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 012025	181454	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/01/2025	18/02/2025	7,84	0,00	0,00	7,84	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 11/04: *Valor reprovado referente à Multa*												



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 012025	181454	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/01/2025	18/02/2025	12,07	0,00	0,00	12,07	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 11/04: *Valor reprovado referente à Juros e Multa*												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 151	201551	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	20/02/2025	20/02/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: Contrato e orçamentos na aut.: 2359143 - Justificativa apresentada e CNPJ regularizado em 19/05/2025 - GT 15/04: Empresa com CNPJ Inapto												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 286	201551	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	13/02/2025	20/02/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: GT 09/04: Anexar 3 orçamentos conforme Ofício 08/2023-DPE-SESE08; e Contrato de prestação de serviço												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1858	201550	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	03/02/2025	20/02/2025	2.000,87	0,00	0,00	2.000,87	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2853	201552	MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	20/02/2025	20/02/2025	49,90	0,00	0,00	49,90	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Nota anexada.												
Análise Técnica: GT 30/05: Anexar nota com termo de colaboração - GT 29/04: Anexar Nota fiscal												



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202522	201551	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/02/2025	20/02/2025	8,01	0,00	0,00	8,01	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202523	201551	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/02/2025	20/02/2025	1,78	0,00	0,00	1,78	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	211156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2025	21/02/2025	3.837,47	0,00	0,00	3.837,47	Recursos Humanos

Análise Técnica: GT 15/04: *Valor reprovado referente à Multas/juros* (Valor Rejeitado: 211,04)

caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 012025	211156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2025	21/02/2025	211,04	0,00	0,00	211,04	Recursos Humanos
---	-------------------------	--------------------	--------	--	--------------------------	------------	------------	--------	------	------	--------	------------------

Análise Técnica: GT 15/04: *Valor reprovado referente à Multas/juros* (Valor Rejeitado: 211,04) - Autenticação: 2400912

caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 77135676	241150	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	24/02/2025	24/02/2025	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	241157	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/01/2025	24/02/2025	94,79	0,00	0,00	94,79	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202525	0	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/02/2025	25/02/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 022025	271209	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	27/02/2025	27/02/2025	323,30	0,00	0,00	323,30	Locação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022025	271208	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/02/2025	27/02/2025	4.119,70	0,00	0,00	4.119,70	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 022025	271214	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	27/02/2025	27/02/2025	19,44	0,00	0,00	19,44	Custos Indiretos

Análise Técnica: GT 24/04: Referente a autenticação: 2400902

caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	271214	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/02/2025	27/02/2025	514,97	0,00	0,00	514,97	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	271214	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	27/02/2025	27/02/2025	289,03	0,00	0,00	289,03	Locação

Análise Técnica: (Verificar plano atualizado 2025 - analista)

caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	271214	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/02/2025	27/02/2025	807,68	0,00	0,00	807,68	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	271214	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/02/2025	27/02/2025	17.607,09	0,00	0,00	17.607,09	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022025	271210	JULIANA RAMOS DERATO CPF 370.627.918-57	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/02/2025	27/02/2025	1.660,32	0,00	0,00	1.660,32	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 20406	271210	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	18/02/2025	27/02/2025	405,00	0,00	0,00	405,00	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202526	271210	Caixa Económica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/02/2025	27/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	281602	DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA CNPJ 51.144.016/0001-09	Dedetização e Controle de Pragas	28/02/2025	28/02/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	280924	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/01/2025	28/02/2025	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Carimbada.												
Análise Técnica: GT 19/05: Anexar fatura carimbada com o número do termo -- GT 14/04: Anexar fatura completa mês referência Fevereiro												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	280923	THAMIRES REGINA NAGY JESUS CPF 449.856.588-63	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.493,94	0,00	0,00	2.493,94	Recursos Humanos
Análise Técnica: Folha Fevereiro												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	280925	SHEILA TATIANE CASTILHO DA SILVA CPF 271.540.388-70	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	280923	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	4.366,98	0,00	0,00	4.366,98	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	280926	MARLI ANTONIA COSTA CPF 076.359.838-06	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	280924	LUCIMARA CARDOSO FIRMINO CPF 379.708.738-12	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.668,34	0,00	0,00	1.668,34	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	280926	JULIANA CRISTINA DA SILVA CPF 222.125.788-06	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	280925	GABRIELLA RIMENES DE OLIVEIRA CPF 491.984.108-65	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.493,94	0,00	0,00	2.493,94	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	280924	GLAUCIA APARECIDA ALMEIDA DA COSTA CPF 326.568.568-33	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.820,85	0,00	0,00	1.820,85	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	280927	FRANCIELE AUGUSTO CPF 411.817.428-62	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	280923	FABIANO DE SOUSA ANDRADE CPF 316.813.558-50	Assistente Administrativo (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.725,73	0,00	0,00	2.725,73	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	280924	CLAUDETTE DOMINGOS CARDOSO CPF 154.511.258-48	Cozinheiro(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.893,52	0,00	0,00	1.893,52	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	280923	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Coordenador Pedagógico (folha)	28/02/2025	28/02/2025	3.123,67	0,00	0,00	3.123,67	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	280927	ALBREY ROCHA DE LIMA CPF 284.208.808-50	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	280926	ADRIANA ALVES DE SOUZA SENA CPF 147.310.278-29	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	280926	MICHELLE APARECIDA DOGINI DE BARROS CPF 320.483.628-26	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.652,50	0,00	0,00	2.652,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	280927	SILVANA LORENCI CPF 082.351.748-98	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202528	280923	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202529	280923	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202530	280923	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202531	280923	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202532	280924	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202533	280924	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202534	280924	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202535	280925	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202536	280925	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202537	280926	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202538	280926	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202539	280926	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202540	280926	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202541	280927	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202542	280927	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202543	280927	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202543	281602	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	7,12	0,00	0,00	7,12	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF CNPJ 66.657.685/0002-32	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	198,98	0,00	0,00	198,98	



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF CNPJ 66.657.685/0002-32	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	860,06	0,00	0,00	860,06	Poupança
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: GT 05/05: Anexar extrato da conta corrente												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	71651	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/02/2025	07/03/2025	512,39	0,00	0,00	512,39	Custos Indiretos
Análise Técnica: GT 11/04: *Valor reprovado referente à Multas/juros* (Valor Rejeitado: 3,73)												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	71651	MARLI ANTONIA COSTA CPF 076.359.838-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/03/2025	07/03/2025	5.322,05	0,00	0,00	5.322,05	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 032025	71700	Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF CNPJ 66.657.685/0002-32	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	225,90	0,00	0,00	225,90	
Obs (Entidade): Entrada de recursos próprios.												
Análise Técnica: Referente à glosa de despesas de 2024, conforme Parecer Conclusivo: 0100/2024.												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202501	71651	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: Extrato CC Março												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0320251	71651	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0320253	71700	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	2,04	0,00	0,00	2,04	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 022025	71651	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/02/2025	07/03/2025	3,73	0,00	0,00	3,73	Custos Indiretos
Análise Técnica: GT 11/04: *Valor reprovado referente à Multas/juros* (Valor Rejeitado: 3,73)												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 032025	71700	Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF CNPJ 66.657.685/0002-32	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	4,10	0,00	0,00	4,10	
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032025	101059	JOAO MIGUEL DE SOUZA CPF 504.113.908-30	Locação de Imóvel PF	10/03/2025	10/03/2025	4.795,00	0,00	0,00	4.795,00	Locação
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: GT 09/05: Anexar o recibo												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022025	101058	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/02/2025	10/03/2025	166,79	0,00	0,00	166,79	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022025	101059	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	28/02/2025	10/03/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022025	101058	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/02/2025	10/03/2025	497,28	0,00	0,00	497,28	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	101421	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/03/2025	10/03/2025	824,77	0,00	0,00	824,77	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0320254	101059	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/03/2025	10/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Repasso (C)	- Março	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/03/2025	11/03/2025	95.044,70	0,00	0,00	95.044,70	
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 218	121151	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Higiene Pessoal	12/03/2025	12/03/2025	3.997,21	0,00	0,00	3.997,21	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: GT 15/04: Programa/Ação corrigida pelo analista (não pode utilizar verba adicional para comprar material de higiene e limpeza); Anexar autorização uso												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2653522	121152	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	13/02/2025	12/03/2025	1.099,49	0,00	0,00	1.099,49	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 22/04: *Valor reprovado referente à Multa e juros*												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 032025	121151	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/03/2025	12/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2653522	121152	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	13/02/2025	12/03/2025	22,70	0,00	0,00	22,70	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 22/04: *Valor reprovado referente à Multa e juros*												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	141521	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	13/03/2025	14/03/2025	408,70	0,00	0,00	408,70	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 20027	171601	deltamed CNPJ 10.578.903/0001-08	Medicina do Trabalho	05/03/2025	17/03/2025	403,80	0,00	0,00	403,80	Custos Indiretos
Análise Técnica: GT 24/04: Conforme Ofício Circular nº 08/2023 - DPE, é vedada a contratação serviço de Medicina do trabalho contínuo, e-mail enviado em 27/03/2024 informando												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	171601	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/03/2025	17/03/2025	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Fatura carimbada.												
Análise Técnica: GT 19/05: Anexar fatura carimbada com o número do termo -- GT 14/04: Anexar fatura completa mês referência Março												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2944	201102	MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	20/03/2025	20/03/2025	49,90	0,00	0,00	49,90	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: GT 11/04: Anexar Contrato de prestação de serviço no primeiro lançamento do ano												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1904	201102	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	20/03/2025	20/03/2025	1.774,97	0,00	0,00	1.774,97	Custos Indiretos
Análise Técnica: Referente à glosa de despesas de 2024, conforme Parecer Conclusivo: 0100/2024.												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 297	201101	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	10/03/2025	20/03/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: GT 09/04: Anexar 3 orçamentos conforme Ofício 08/2023-DPE-SESE08; e Contrato de prestação de serviço no 1º lançamento do ano												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 157	201101	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	19/03/2025	20/03/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: Contrato e orçamentos na aut.: 2359143 - Justificativa apresentada e CNPJ regularizado em 19/05/2025 - GT 15/04: Empresa com CNPJ Inapto												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16397	201101	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	18/03/2025	20/03/2025	731,00	0,00	0,00	731,00	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Nota anexada.												
Análise Técnica: GT 07/04: Anexar Nota fiscal correta												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0320255	201101	Caixa Económica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/03/2025	20/03/2025	8,01	0,00	0,00	8,01	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0320256	201101	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/03/2025	20/03/2025	1,78	0,00	0,00	1,78	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 032025	201102	Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF CNPJ 66.657.685/0002-32	Financeira	20/03/2025	20/03/2025	225,90	0,00	0,00	225,90	Custos Indiretos

Análise Técnica: Referente à glosa de despesas de 2024, conforme Parecer Conclusivo: 0100/2024.

caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 78391234	241505	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	24/03/2025	24/03/2025	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 20559	241505	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	12/03/2025	24/03/2025	405,00	0,00	0,00	405,00	Custos Indiretos

Obs (Entidade): Anexado

Análise Técnica: GT 11/04: Anexar Autorização de uso da DANFE

caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	241458	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/03/2025	24/03/2025	859,02	0,00	0,00	859,02	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	241502	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	24/03/2025	24/03/2025	19,31	0,00	0,00	19,31	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 032025	241508	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/03/2025	24/03/2025	323,30	0,00	0,00	323,30	Locação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0320258	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/03/2025	25/03/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	261427	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Coordenador Pedagógico (folha)	26/03/2025	26/03/2025	3.123,97	0,00	0,00	3.123,97	Recursos Humanos

Análise Técnica: Folha Março

caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	261427	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	4.366,98	0,00	0,00	4.366,98	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0320259	261427	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/03/2025	26/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202510	261427	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/03/2025	26/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 032025	271120	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	25/03/2025	27/03/2025	19,70	0,00	0,00	19,70	Custos Indiretos

Análise Técnica: GT 24/04: Referente a autenticação: 2425912



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	271120	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	25/03/2025	27/03/2025	503,68	0,00	0,00	503,68	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	271120	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	25/03/2025	27/03/2025	289,03	0,00	0,00	289,03	Locação
Análise Técnica: (Verificar plano atualizado 2025 - analista)												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	271120	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	25/03/2025	27/03/2025	807,68	0,00	0,00	807,68	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	271120	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	25/03/2025	27/03/2025	17.225,09	0,00	0,00	17.225,09	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	271121	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	24/03/2025	27/03/2025	606,85	0,00	0,00	606,85	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202512	271447	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/03/2025	27/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 790	271447	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Materiais Didaticos e Pedagógicos	27/03/2025	27/03/2025	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: GT 15/04: Anexar comprovante da transação												



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280628	ADRIANA ALVES DE SOUZA SENA CPF 147.310.278-29	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280627	ALBREY ROCHA DE LIMA CPF 284.208.808-50	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280628	CLAUDETE DOMINGOS CARDOSO CPF 154.511.258-48	Cozinheiro(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.893,52	0,00	0,00	1.893,52	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280627	FABIANO DE SOUSA ANDRADE CPF 316.813.558-50	Assistente Administrativo (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.725,73	0,00	0,00	2.725,73	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280628	FRANCIELE AUGUSTO CPF 411.817.428-62	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280628	GABRIELLA RIMENES DE OLIVEIRA CPF 491.984.108-65	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280627	GLAUCIA APARECIDA ALMEIDA DA COSTA CPF 326.568.568-33	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.820,85	0,00	0,00	1.820,85	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280628	JULIANA CRISTINA DA SILVA CPF 222.125.788-06	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280629	KAROLINE FRANCISCO PANTA CPF 467.719.248-07	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.255,46	0,00	0,00	2.255,46	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280629	LUCIMARA CARDOSO FIRMINO CPF 379.708.738-12	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.668,34	0,00	0,00	1.668,34	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280629	MICHELLE APARECIDA DOGINI DE BARROS CPF 320.483.628-26	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.652,50	0,00	0,00	2.652,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280628	SHEILA TATIANE CASTILHO DA SILVA CPF 271.540.388-70	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280628	SILVANA LORENCI CPF 082.351.748-98	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280628	THAMIREZ REGINA NAGY JESUS CPF 449.856.588-63	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280627	DAYANA DOS SANTOS NASZRADI CPF 343.354.918-40	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	878,36	0,00	0,00	878,36	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202514	280627	Caixa Económica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	7,81	0,00	0,00	7,81	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202515	280627	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202516	280627	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202517	280627	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202518	280628	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202519	280628	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202521	280628	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202522	280628	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202523	280628	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202525	280628	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202526	280628	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202527	280628	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202529	280629	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202530	280629	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202531	280629	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202531	311458	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF CNPJ 66.657.685/0002-32	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	374,54	0,00	0,00	374,54	



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF CNPJ 66.657.685/0002-32	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	754,64	0,00	0,00	754,64	Poupança
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: GT 05/05: Anexar extrato da conta corrente												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	10928	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/03/2025	01/04/2025	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Fatura carimbada.												
Análise Técnica: GT 19/05: Anexar fatura carimbada com o número do termo -- GT 12/05: Anexar comprovante da transação												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Repasso (C)	- Abril	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/04/2025	07/04/2025	95.044,70	0,00	0,00	95.044,70	
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042025	71248	MARLI ANTONIA COSTA CPF 076.359.838-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/04/2025	07/04/2025	1.177,68	0,00	0,00	1.177,68	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Multa referente ao atraso no pagamento do salário de janeiro por conta do atraso na verba, de acordo com a convenção coletiva.												
Análise Técnica: GT 12/05: Justificar esse pagamento, qual a base do cálculo e a que Lei se refere												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 042025	71248	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	07/04/2025	07/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	91501	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	08/04/2025	09/04/2025	561,97	0,00	0,00	561,97	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	101537	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/03/2025	10/04/2025	497,28	0,00	0,00	497,28	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Boleto carimbado.												
Análise Técnica: GT 12/05: Anexar Boleto com termo de Colaboração												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	101253	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/03/2025	10/04/2025	166,79	0,00	0,00	166,79	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16633	101254	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	07/04/2025	10/04/2025	774,00	0,00	0,00	774,00	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	101254	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/03/2025	10/04/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2690442	101254	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	10/04/2025	10/04/2025	1.247,92	0,00	0,00	1.247,92	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042025	151146	JOAO MIGUEL DE SOUZA CPF 504.113.908-30	Locação de Imóvel PF	15/04/2025	15/04/2025	4.795,00	0,00	0,00	4.795,00	Locação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	151146	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/04/2025	15/04/2025	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
Análise Técnica: GT 15/04: *Valor reprovado referente à Multas/juros*												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3030	151144	MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	15/04/2025	15/04/2025	49,90	0,00	0,00	49,90	Custos Indiretos
Análise Técnica: GT 12/05: Anexar 3 orçamentos conforme Ofício 08/2023-DPE-SESE08 e o Contrato de prestação de serviço no primeiro lançamento do ano												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 20735	151141	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	03/04/2025	15/04/2025	405,00	0,00	0,00	405,00	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420251	151146	Caixa Económica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	15/04/2025	15/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 042025	151146	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/04/2025	15/04/2025	4,24	0,00	0,00	4,24	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: GT 15/04: *Valor reprovado referente à Multas/juros*												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 309	210605	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	07/04/2025	22/04/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: GT 12/05: Anexar 3 orçamentos conforme Ofício 08/2023-DPE-SESE08; e Contrato de prestação de serviço no 1º lançamento do ano												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042025	221432	EDINETE MARIA DE SOUZA MONDEVAIM CPF 319.773.608-74	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/04/2025	22/04/2025	1.177,68	0,00	0,00	1.177,68	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Multa referente ao atraso no pagamento do salário de janeiro por conta do atraso na verba, de acordo com a convenção coletiva.												
Análise Técnica: GT 12/05: Justificar esse pagamento, qual a base do cálculo e a que Lei se refere												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1947	221432	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/04/2025	22/04/2025	2.000,87	0,00	0,00	2.000,87	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420251	210605	Caixa Económica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/04/2025	22/04/2025	8,01	0,00	0,00	8,01	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420252	221432	Caixa Económica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/04/2025	22/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 905	231516	ELAINE V. DE OLIVEIRA PINTURAS CNPJ 12.919.590/0001-30	Manutenção da Unidade Escolar PJ	23/04/2025	23/04/2025	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420252	231516	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/04/2025	23/04/2025	3,11	0,00	0,00	3,11	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 042025	241414	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/04/2025	24/04/2025	323,30	0,00	0,00	323,30	Locação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 79856763	251023	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	25/04/2025	25/04/2025	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420253	0	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/04/2025	25/04/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	251024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/04/2025	25/04/2025	1.032,13	0,00	0,00	1.032,13	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	281121	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	11/04/2025	28/04/2025	61,89	0,00	0,00	61,89	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281125	ADRIANA ALVES DE SOUZA SENA CPF 147.310.278-29	Professor(a) (folha)	28/04/2025	28/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos

Análise Técnica: Folha Abril



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281125	ALBREY ROCHA DE LIMA CPF 284.208.808-50	Professor(a) (folha)	28/04/2025	28/04/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281122	CLAUDETTE DOMINGOS CARDOSO CPF 154.511.258-48	Cozinheiro(a) (folha)	28/04/2025	28/04/2025	1.893,52	0,00	0,00	1.893,52	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281121	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Coordenador Pedagógico (folha)	28/04/2025	28/04/2025	3.123,67	0,00	0,00	3.123,67	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281123	DAYANA DOS SANTOS NASZRADI CPF 343.354.918-40	Professor(a) (folha)	28/04/2025	28/04/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281122	FABIANO DE SOUSA ANDRADE CPF 316.813.558-50	Assistente Administrativo (folha)	28/04/2025	28/04/2025	2.725,73	0,00	0,00	2.725,73	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281124	FRANCIELE AUGUSTO CPF 411.817.428-62	Professor(a) (folha)	28/04/2025	28/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281124	GABRIELLA RIMENES DE OLIVEIRA CPF 491.984.108-65	Professor(a) (folha)	28/04/2025	28/04/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281122	GLAUCIA APARECIDA ALMEIDA DA COSTA CPF 326.568.568-33	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2025	28/04/2025	1.820,85	0,00	0,00	1.820,85	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281126	JULIANA CRISTINA DA SILVA CPF 222.125.788-06	Professor(a) (folha)	28/04/2025	28/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281125	KAROLINE FRANCISCO PANTA CPF 467.719.248-07	Professor(a) (folha)	28/04/2025	28/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281123	LUCIMARA CARDOSO FIRMINO CPF 379.708.738-12	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2025	28/04/2025	1.668,34	0,00	0,00	1.668,34	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281125	MICHELLE APARECIDA DOGINI DE BARROS CPF 320.483.628-26	Professor(a) (folha)	28/04/2025	28/04/2025	2.566,13	0,00	0,00	2.566,13	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281121	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (a) (folha)	28/04/2025	28/04/2025	4.366,98	0,00	0,00	4.366,98	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281123	SHEILA TATIANE CASTILHO DA SILVA CPF 271.540.388-70	Professor(a) (folha)	28/04/2025	28/04/2025	1.442,66	0,00	0,00	1.442,66	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281125	SILVANA LORENCI CPF 082.351.748-98	Professor(a) (folha)	28/04/2025	28/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281124	THAMIRES REGINA NAGY JESUS CPF 449.856.588-63	Professor(a) (folha)	28/04/2025	28/04/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420254	281121	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420255	281121	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420257	281122	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420258	281122	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420259	281122	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202511	281123	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202512	281123	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202513	281123	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202514	281124	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202515	281124	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202516	281124	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202517	281125	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202518	281125	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202519	281125	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202520	281125	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202522	281125	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202524	281126	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042025	301540	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/04/2025	30/04/2025	4.033,35	0,00	0,00	4.033,35	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 161	301539	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	28/04/2025	30/04/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos

Análise Técnica: Contrato e orçamentos na aut.: 2359143 - Justificativa apresentada e CNPJ regularizado em 19/05/2025 - GT 15/04: Empresa com CNPJ Inapto

caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	301540	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	29/04/2025	30/04/2025	20,26	0,00	0,00	20,26	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	301540	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	29/04/2025	30/04/2025	289,03	0,00	0,00	289,03	Locação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	301540	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/04/2025	30/04/2025	807,68	0,00	0,00	807,68	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	301540	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/04/2025	30/04/2025	16.892,50	0,00	0,00	16.892,50	Recursos Humanos

Obs (Entidade): Lançado na autenticação 2472574.

Análise Técnica: GT 12/05: Lançar o PIS Separadamente



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202525	301539	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202526	301539	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	1,78	0,00	0,00	1,78	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF CNPJ 66.657.685/0002-32	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	498,94	0,00	0,00	498,94	
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF CNPJ 66.657.685/0002-32	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	930,12	0,00	0,00	930,12	Poupança

Obs (Entidade): Extrato anexado.

Análise Técnica: GT 19/05: Anexar extrato da Conta corrente

caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	301540	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/04/2025	30/04/2025	493,38	0,00	0,00	493,38	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	81602	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	24/04/2025	08/05/2025	498,44	0,00	0,00	498,44	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	81607	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/04/2025	08/05/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2708393	81608	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	08/05/2025	08/05/2025	1.099,49	0,00	0,00	1.099,49	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: GT 17/06: Anexar Lista de Beneficiários - Valor não descontado em F. de pagamento:												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 62059	81608	FILIPE AUGUSTO DA CRUZ ARAUJO INFORMATICA CNPJ 22.978.064/0001-02	Materiais de Escritório	08/05/2025	08/05/2025	109,17	0,00	0,00	109,17	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: GT 17/06: Anexar Aut. de Uso da DANFE												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 052025	81608	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	0,97	0,00	0,00	0,97	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2708393	81608	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	08/05/2025	08/05/2025	148,43	0,00	0,00	148,43	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: GT 17/06: Anexar Lista de Beneficiários - Valor não descontado em F. de pagamento												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 187	91151	BRILHANTE COMERCIAL LTDA CNPJ 51.202.738/0001-72	Móveis	09/05/2025	09/05/2025	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00	Permanente Creches
Obs (Entidade): Anexado.												



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: GT 23/06: Anexar Termo de Doação e Ofício - GT 17/06: Anexar nota completa; Aut. de Uso da DANFE; Anexar Termo de Doação e Ofício												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	91146	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	09/05/2025	09/05/2025	510,88	0,00	0,00	510,88	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18100	91147	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/05/2025	09/05/2025	774,00	0,00	0,00	774,00	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	91147	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/04/2025	09/05/2025	137,35	0,00	0,00	137,35	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 246	91151	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Eletrônicos	09/05/2025	09/05/2025	4.599,00	0,00	0,00	4.599,00	Permanente Creches
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: GT 23/06: Anexar Termo de Doação e Ofício - GT 17/06: Anexar Aut. de Uso da DANFE; Anexar Termo de Doação e Ofício												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0520252	91151	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	09/05/2025	09/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0520253	91151	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	09/05/2025	09/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	121025	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	11/04/2025	12/05/2025	61,89	0,00	0,00	61,89	Custos Indiretos
Análise Técnica: GT 17/06: Verificar conta em duplicidade, Ver autenticação: 2467391												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052025	121026	JOAO MIGUEL DE SOUZA CPF 504.113.908-30	Locação de Imóvel PF	12/05/2025	12/05/2025	4.795,00	0,00	0,00	4.795,00	Locação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Repassar (C)	- Maio	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/05/2025	12/05/2025	95.044,70	0,00	0,00	95.044,70	
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0520254	121026	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/05/2025	12/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Repassar (C)	- 1ª Parcela	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/05/2025	12/05/2025	35.970,56	0,00	0,00	35.970,56	Verba Adicional
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Repassar (C)	- 1ª Parcela	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/05/2025	12/05/2025	8.992,64	0,00	0,00	8.992,64	Permanente Creches



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	141541	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	14/05/2025	14/05/2025	4.101,71	0,00	0,00	4.101,71	Recursos Humanos
Análise Técnica: Rescisão de AUDREY DE LIMA												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Rescisão - 052025	141528	AUDREY DE LIMA CPF 314.796.998-37	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/05/2025	14/05/2025	13.908,64	0,00	0,00	13.908,64	Poupança
Obs (Entidade): Documento é o único que a entidade tem.												
Análise Técnica: Faltando página 1 e página 2 ilegível - GT 17/06: Anexar Documento legível												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	141627	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/04/2025	14/05/2025	568,32	0,00	0,00	568,32	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 17/06: *Valor reprovado referente à Multas/juros*												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0520255	141528	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	14/05/2025	14/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	141541	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	14/05/2025	14/05/2025	326,08	0,00	0,00	326,08	Poupança
Análise Técnica: Rescisão de AUDREY DE LIMA												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 042025	141627	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/04/2025	14/05/2025	12,11	0,00	0,00	12,11	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 17/06: *Valor reprovado referente à Multas/juros*												



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 1232	151553	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	15/05/2025	15/05/2025	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: GT 17/06: Anexar Aut. de Uso da DANFE												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	151607	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2025	15/05/2025	4.385,05	0,00	0,00	4.385,05	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 20339	151553	deltamed CNPJ 10.578.903/0001-08	Convênios de Saúde (consignado)	02/05/2025	15/05/2025	415,34	0,00	0,00	415,34	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 17/06: Conforme Ofício Circular nº 08/2023 - DPE, é vedada a contratação serviço de Medicina do trabalho contínuo, e-mail enviado em 27/03/2024 informando												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0520256	151553	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	15/05/2025	15/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 21121	201126	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	20/05/2025	20/05/2025	405,04	0,00	0,00	405,04	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: GT 23/06: *Valor reprovado referente à Multas/juros*												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1989	201127	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/05/2025	20/05/2025	2.000,87	0,00	0,00	2.000,87	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 319	201127	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	05/05/2025	20/05/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Verba Adicional
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3131	201126	MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	20/05/2025	20/05/2025	49,90	0,00	0,00	49,90	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado. Justificativa anexada.												
Análise Técnica: GT 23/06: Anexar Nota com Termo de colaboração - GT 17/06: Anexar nota fiscal												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0520257	201127	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/05/2025	20/05/2025	8,01	0,00	0,00	8,01	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 21121	201126	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	20/05/2025	20/05/2025	8,63	0,00	0,00	8,63	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: GT 23/06: *Valor reprovado referente à Multas/juros*												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 052025	261128	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/05/2025	26/05/2025	323,30	0,00	0,00	323,30	Locação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	261128	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/05/2025	26/05/2025	628,19	0,00	0,00	628,19	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0520258	0	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/05/2025	26/05/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 81239127	270852	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	27/05/2025	27/05/2025	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 170	271347	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	23/05/2025	27/05/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0520259	271347	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/05/2025	27/05/2025	1,78	0,00	0,00	1,78	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	281153	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Coordenador Pedagógico (folha)	28/05/2025	28/05/2025	3.142,75	0,00	0,00	3.142,75	Recursos Humanos
Análise Técnica: Folha Maio												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	281205	CATARINA DE ANDRADE SILVA CPF 252.717.168-05	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.315,33	0,00	0,00	2.315,33	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	281156	ALBREY ROCHA DE LIMA CPF 284.208.808-50	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	281156	ADRIANA ALVES DE SOUZA SENA CPF 147.310.278-29	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	281155	THAMIRES REGINA NAGY JESUS CPF 449.856.588-63	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	281156	SILVANA LORENCI CPF 082.351.748-98	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	281157	SHEILA TATIANE CASTILHO DA SILVA CPF 271.540.388-70	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	817,02	0,00	0,00	817,02	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	2281153	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	4.379,71	0,00	0,00	4.379,71	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	281155	Michele Aparecida de Oliveira Venceslau CPF 311.854.028-10	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.652,50	0,00	0,00	2.652,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	281154	LUCIMARA CARDOSO FIRMINO CPF 379.708.738-12	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/05/2025	28/05/2025	1.668,34	0,00	0,00	1.668,34	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	281156	KAROLINE FRANCISCO PANTA CPF 467.719.248-07	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	281155	JULIANA CRISTINA DA SILVA CPF 222.125.788-06	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.683,84	0,00	0,00	2.683,84	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	281153	GLAUCIA APARECIDA ALMEIDA DA COSTA CPF 326.568.568-33	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	1.820,85	0,00	0,00	1.820,85	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	281154	GABRIELLA RIMENES DE OLIVEIRA CPF 491.984.108-65	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	281155	FABIANO DE SOUSA ANDRADE CPF 316.813.558-50	Assistente Administrativo (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.744,81	0,00	0,00	2.744,81	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	281154	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	281154	DAYANA DOS SANTOS NASZRADI CPF 343.354.918-40	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202510	281153	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202511	281153	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202513	281153	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202514	281153	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202515	281154	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202517	281154	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202518	281154	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202519	281154	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202520	281155	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202521	281155	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202522	281155	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202524	281155	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202525	281156	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202526	281156	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202527	281156	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202528	281156	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202529	281157	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	7,27	0,00	0,00	7,27	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202530	281205	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	281153	CLAUDETTE DOMINGOS CARDOSO CPF 154.511.258-48	Cozinheiro(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	1.893,52	0,00	0,00	1.893,52	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	301122	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/05/2025	30/05/2025	20,26	0,00	0,00	20,26	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	301122	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/05/2025	30/05/2025	507,65	0,00	0,00	507,65	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	301122	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/05/2025	30/05/2025	266,77	0,00	0,00	266,77	Locação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	301122	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/05/2025	30/05/2025	756,79	0,00	0,00	756,79	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	301122	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/05/2025	30/05/2025	14.654,02	0,00	0,00	14.654,02	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	301101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/05/2025	30/05/2025	4.196,99	0,00	0,00	4.196,99	Recursos Humanos

Obs (Entidade): Guia correta anexada.

Análise Técnica: GT 17/06: Anexar Guias FGTS, está anexa a DARF de Maio

caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202531	301121	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
---	-------------------------	---------------------------	--------	--	------------	------------	------------	------	------	------	------	------------------

Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias

caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF CNPJ 66.657.685/0002-32	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	1.004,84	0,00	0,00	1.004,84	Poupança
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF CNPJ 66.657.685/0002-32	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	604,20	0,00	0,00	604,20	



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 062025	41419	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	04/06/2025	04/06/2025	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062025	101214	JOAO MIGUEL DE SOUZA CPF 504.113.908-30	Locação de Imóvel PF	10/06/2025	10/06/2025	4.795,00	0,00	0,00	4.795,00	Locação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	101217	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/05/2025	10/06/2025	352,28	0,00	0,00	352,28	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 21121	101215	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	21/05/2025	10/06/2025	405,00	0,00	0,00	405,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: Valor rejeitado Referente à multa/juros:												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	101217	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/05/2025	10/06/2025	532,80	0,00	0,00	532,80	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2727110	101215	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	10/06/2025	10/06/2025	1.099,49	0,00	0,00	1.099,49	Recursos Humanos
Análise Técnica: Valor não descontado em F. de pagamento:												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	101216	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/05/2025	10/06/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19275	101543	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/06/2025	10/06/2025	731,00	0,00	0,00	731,00	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	101217	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/05/2025	10/06/2025	166,79	0,00	0,00	166,79	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	101214	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/06/2025	10/06/2025	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620251	101214	Caixa Económica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/06/2025	10/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Repasso (C)	- Junho	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/06/2025	10/06/2025	95.044,70	0,00	0,00	95.044,70	
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 21121	101215	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	21/05/2025	10/06/2025	8,32	0,00	0,00	8,32	Custos Indiretos
Análise Técnica: Valor rejeitado Referente à multa/juros:												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2727110	101215	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	10/06/2025	10/06/2025	148,43	0,00	0,00	148,43	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: Valor não descontado em F. de pagamento												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 1241	121503	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	12/06/2025	12/06/2025	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620252	121503	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/06/2025	12/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 062025	131044	Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF CNPJ 66.657.685/0002-32	Financeira	13/06/2025	13/06/2025	2.654,34	0,00	0,00	2.654,34	
Análise Técnica: Referente a Glosa 1º Quadrimestre												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 062025	131044	Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF CNPJ 66.657.685/0002-32	Financeira	13/06/2025	13/06/2025	0,66	0,00	0,00	0,66	
Análise Técnica: Recursos próprios												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 791	131034	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Higiene	13/06/2025	13/06/2025	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Corrigido.												
Análise Técnica: Atendido - GT 13/08: Corrigir Fornecedor												



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062025	131033	FABIANO DE SOUSA ANDRADE CPF 316.813.558-50	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/06/2025	13/06/2025	8.924,27	0,00	0,00	8.924,27	Poupança
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	131033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	13/06/2025	13/06/2025	2.793,55	0,00	0,00	2.793,55	Poupança
Análise Técnica: Rescisão de Fabiano												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620253	131033	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	13/06/2025	13/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620254	131034	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	13/06/2025	13/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620255	131044	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	13/06/2025	13/06/2025	23,62	0,00	0,00	23,62	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	171107	GUARUPASS - ASSOCIAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxílio/Vale Transporte	16/06/2025	17/06/2025	485,34	0,00	0,00	485,34	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2038	200720	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/06/2025	20/06/2025	2.000,87	0,00	0,00	2.000,87	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 329	200631	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	18/06/2025	20/06/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Verba Adicional
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3249	200725	MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	20/06/2025	20/06/2025	49,90	0,00	0,00	49,90	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620256	200631	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/06/2025	20/06/2025	8,01	0,00	0,00	8,01	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 178	231422	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	23/06/2025	23/06/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	231424	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/06/2025	23/06/2025	1.263,03	0,00	0,00	1.263,03	Custos Indiretos
Análise Técnica: Valor rejeitado Referente à multa/juros:												



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 062025	231422	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/04/2025	23/06/2025	323,30	0,00	0,00	323,30	Locação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620256	231422	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/06/2025	23/06/2025	1,78	0,00	0,00	1,78	Custos Indiretos

Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias

caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	231422	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	23/06/2025	23/06/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 062025	231424	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/06/2025	23/06/2025	14,11	0,00	0,00	14,11	Custos Indiretos

Análise Técnica: Valor rejeitado Referente à multa/juros:

caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 82559510	251159	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	25/06/2025	25/06/2025	3.879,00	0,00	0,00	3.879,00	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620257	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/06/2025	25/06/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos

Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	271031	ADRIANA ALVES DE SOUZA SENA CPF 147.310.278-29	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
Análise Técnica: Folha Junho												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	271032	ALBREY ROCHA DE LIMA CPF 284.208.808-50	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	271032	CATARINA DE ANDRADE SILVA CPF 252.717.168-05	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	271030	CLAUDETTE DOMINGOS CARDOSO CPF 154.511.258-48	Cozinheiro(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	1.893,52	0,00	0,00	1.893,52	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	271030	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Coordenador Pedagógico (folha)	27/06/2025	27/06/2025	3.142,49	0,00	0,00	3.142,49	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	271032	DAYANA DOS SANTOS NASZRADI CPF 343.354.918-40	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	271033	FRANCIELE AUGUSTO CPF 411.817.428-62	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	271031	GABRIELLA RIMENES DE OLIVEIRA CPF 491.984.108-65	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	271030	GLAUCIA APARECIDA ALMEIDA DA COSTA CPF 326.568.568-33	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/06/2025	27/06/2025	1.820,85	0,00	0,00	1.820,85	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	271033	JULIANA CRISTINA DA SILVA CPF 222.125.788-06	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.657,69	0,00	0,00	2.657,69	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	271033	KAROLINE FRANCISCO PANTA CPF 467.719.248-07	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	271030	LUCIMARA CARDOSO FIRMINO CPF 379.708.738-12	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/06/2025	27/06/2025	1.668,34	0,00	0,00	1.668,34	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	271033	MICHELLE APARECIDA DOGINI DE BARROS CPF 320.483.628-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.652,50	0,00	0,00	2.652,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	271029	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	4.379,71	0,00	0,00	4.379,71	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	271033	SHEILA TATIANE CASTILHO DA SILVA CPF 271.540.388-70	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	271032	SILVANA LORENCI CPF 082.351.748-98	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	271031	THAMIRES REGINA NAGY JESUS CPF 449.856.588-63	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2705	271145	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Serviços de Engenharia PJ	23/06/2025	27/06/2025	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620258	271029	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620259	271030	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620211	271030	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620212	271030	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620213	271030	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620214	271031	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620215	271031	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620216	271031	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620217	271032	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620218	271032	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620219	271032	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 06202520	271032	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 06202521	271033	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 06202522	271033	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 06202523	271033	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 06202524	271033	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 06202525	271033	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 06202526	271145	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF CNPJ 66.657.685/0002-32	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	1.011,63	0,00	0,00	1.011,63	Poupança
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF CNPJ 66.657.685/0002-32	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	542,25	0,00	0,00	542,25	
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	11102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2025	01/07/2025	4.114,48	0,00	0,00	4.114,48	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	31627	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	30/06/2025	03/07/2025	61,89	0,00	0,00	61,89	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 21361	31627	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	17/06/2025	03/07/2025	405,04	0,00	0,00	405,04	Custos Indiretos
Análise Técnica: Valor rejeitado Referente à multa/juros:												



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 21361	31627	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	17/06/2025	03/07/2025	8,10	0,00	0,00	8,10	Custos Indiretos
Análise Técnica: Valor rejeitado Referente à multa/juros:												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 07.2025	40613	GLAUCIA APARECIDA ALMEIDA DA COSTA CPF 326.568.568-33	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/07/2025	04/07/2025	1.621,06	0,00	0,00	1.621,06	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 072025	40613	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	04/07/2025	04/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	71528	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/06/2025	07/07/2025	338,37	0,00	0,00	338,37	Custos Indiretos
Análise Técnica: Valor rejeitado Referente à multa/juros:												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 062025	71528	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/06/2025	07/07/2025	0,42	0,00	0,00	0,42	Custos Indiretos
Análise Técnica: Valor rejeitado Referente à multa/juros:												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	81355	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/06/2025	08/07/2025	166,79	0,00	0,00	166,79	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2741	81355	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admisional, Demisional ou Ocupacional	03/07/2025	08/07/2025	65,00	0,00	0,00	65,00	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: GT 22/08: Anexar 3 orçamentos e Lista de Beneficiários												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	81355	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/06/2025	08/07/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	81355	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	26/06/2025	08/07/2025	532,80	0,00	0,00	532,80	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20702	81356	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	08/07/2025	08/07/2025	688,00	0,00	0,00	688,00	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 072025	81356	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	08/07/2025	08/07/2025	1.247,92	0,00	0,00	1.247,92	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 25/08: Anexar Nota Fiscal												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072025	100609	JOAO MIGUEL DE SOUZA CPF 504.113.908-30	Locação de Imóvel PF	10/07/2025	10/07/2025	4.795,00	0,00	0,00	4.795,00	Locação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 072025	100609	Caixa Económica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/07/2025	10/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Repasso (C)	- Julho	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/07/2025	15/07/2025	95.044,70	0,00	0,00	95.044,70	
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 21462	160700	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	01/07/2025	16/07/2025	405,00	0,00	0,00	405,00	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072025	171016	GLAUCIA APARECIDA ALMEIDA DA COSTA CPF 326.568.568-33	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/07/2025	17/07/2025	7.417,65	0,00	0,00	7.417,65	Poupança
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	171016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	17/07/2025	17/07/2025	5.877,12	0,00	0,00	5.877,12	Poupança
Análise Técnica: Rescisão de Glacia												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 072025	171016	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	17/07/2025	17/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2082	210715	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/07/2025	21/07/2025	2.000,87	0,00	0,00	2.000,87	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	221118	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	08/07/2025	22/07/2025	357,62	0,00	0,00	357,62	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	221123	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/07/2025	22/07/2025	570,48	0,00	0,00	570,48	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	231630	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/07/2025	23/07/2025	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 334	231630	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	17/07/2025	23/07/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Verba Adicional
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 072025	231630	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/07/2025	23/07/2025	8,01	0,00	0,00	8,01	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 182	231630	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	21/07/2025	23/07/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0720251	231630	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/07/2025	23/07/2025	1,78	0,00	0,00	1,78	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 072025		Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/07/2025	25/07/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 83965968	251503	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	25/07/2025	25/07/2025	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3328	281152	MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	28/07/2025	28/07/2025	49,90	0,00	0,00	49,90	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 072025	281153	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	28/07/2025	28/07/2025	323,30	0,00	0,00	323,30	Locação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 104	291206	GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65	Materiais de Manutenção Predial	29/07/2025	29/07/2025	4.825,00	0,00	0,00	4.825,00	Verba Adicional
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 236	291206	BRILHANTE COMERCIAL LTDA CNPJ 51.202.738/0001-72	Móveis	29/07/2025	29/07/2025	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Permanente Creches



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 235	291207	BRILHANTE COMERCIAL LTDA CNPJ 51.202.738/0001-72	Computadores e Notebooks	29/07/2025	29/07/2025	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	Permanente Creches
Análise Técnica: GT 10/09 Anexar Termo de Doação e Ofício dos Permanentes do 2º Quadrimestre												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 072025	291207	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/07/2025	29/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0720251	291206	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/07/2025	29/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0720252	291206	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/07/2025	29/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	301155	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/07/2025	30/07/2025	723,78	0,00	0,00	723,78	Recursos Humanos
Análise Técnica: DARF de Junho não lançada pois o valor foi coberto pelo pagamento em duplicidade da DARF de novembro de 2024 . Aut.: 2511139												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	301155	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/07/2025	30/07/2025	266,77	0,00	0,00	266,77	Locação



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	301155	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/07/2025	30/07/2025	490,68	0,00	0,00	490,68	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	301155	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/07/2025	30/07/2025	2.632,82	0,00	0,00	2.632,82	Recursos Humanos
Análise Técnica: Parte de valor foi coberto pelo pagamento em duplicidade da DARF de novembro de 2024 . Aut.: 2511139												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	301156	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	4.379,71	0,00	0,00	4.379,71	Recursos Humanos
Análise Técnica: folha julho												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 072025	301156	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	301158	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/07/2025	30/07/2025	4.742,67	0,00	0,00	4.742,67	Recursos Humanos
Análise Técnica: GT 12/08: Lançar separadamente o consignado												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	301158	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Coordenador Pedagógico (folha)	30/07/2025	30/07/2025	3.142,75	0,00	0,00	3.142,75	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0720251	301158	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	301159	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Assistente Administrativo (folha)	30/07/2025	30/07/2025	924,22	0,00	0,00	924,22	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 072025	301159	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,22	0,00	0,00	8,22	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	301159	CLAUDETE DOMINGOS CARDOSO CPF 154.511.258-48	Cozinheiro(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	1.893,52	0,00	0,00	1.893,52	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0720252	301159	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	301201	CATARINA DE ANDRADE SILVA CPF 252.717.168-05	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 072025	301201	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	301201	ADRIANA ALVES DE SOUZA SENA CPF 147.310.278-29	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0720254	301201	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	301202	FRANCIELE AUGUSTO CPF 411.817.428-62	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 072025	301202	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	301202	SAMARA CASTRO DOS SANTOS CPF 472.775.758-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/07/2025	30/07/2025	161,62	0,00	0,00	161,62	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0720255	301202	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	1,43	0,00	0,00	1,43	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	301203	KAROLINE FRANCISCO PANTA CPF 467.719.248-07	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0720256	301203	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	301204	MICHELLE APARECIDA DOGINI DE BARROS CPF 320.483.628-26	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.586,66	0,00	0,00	2.586,66	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0720257	301204	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	301204	SHEILA TATIANE CASTILHO DA SILVA CPF 271.540.388-70	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0720258	301204	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	301204	JULIANA CRISTINA DA SILVA CPF 222.125.788-06	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.611,29	0,00	0,00	2.611,29	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0720259	301204	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	301205	GABRIELLA RIMENES DE OLIVEIRA CPF 491.984.108-65	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 07202510	301205	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	301205	ALBREY ROCHA DE LIMA CPF 284.208.808-50	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.315,33	0,00	0,00	2.315,33	Recursos Humanos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 07202511	301205	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	301206	THAMIRES REGINA NAGY JESUS CPF 449.856.588-63	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 07202512	301206	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	301206	SILVANA LORENCI CPF 082.351.748-98	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 07202513	301206	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	301206	DAYANA DOS SANTOS NASZRADI CPF 343.354.918-40	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 07202514	301207	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 07202516	301206	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072025		Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF CNPJ 66.657.685/0002-32	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	1.156,81	0,00	0,00	1.156,81	Poupança
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072025		Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF CNPJ 66.657.685/0002-32	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	615,91	0,00	0,00	615,91	
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50	11016	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/08/2025	01/08/2025	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	Verba Adicional
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	11051	LUCIMARA CARDOSO FIRMINO CPF 379.708.738-12	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2025	01/08/2025	939,07	0,00	0,00	939,07	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 082025	11016	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	01/08/2025	01/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0820251	11051	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	01/08/2025	01/08/2025	8,35	0,00	0,00	8,35	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	41443	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	12/07/2025	04/08/2025	61,89	0,00	0,00	61,89	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	81141	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/07/2025	08/08/2025	300,66	0,00	0,00	300,66	Custos Indiretos
Análise Técnica: Valor rejeitado Referente à multa/juros:												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082025	81141	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/08/2025	08/08/2025	804,64	0,00	0,00	804,64	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 072025	81141	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/07/2025	08/08/2025	6,29	0,00	0,00	6,29	Custos Indiretos
Análise Técnica: Valor rejeitado Referente à multa/juros:												



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	111126	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/07/2025	11/08/2025	497,28	0,00	0,00	497,28	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082025	111126	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/07/2025	11/08/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	111126	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/07/2025	11/08/2025	220,93	0,00	0,00	220,93	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2803	111125	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admisional, Demisional ou Ocupacional	04/08/2025	11/08/2025	243,00	0,00	0,00	243,00	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2749324	111125	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	22/07/2025	11/08/2025	828,89	0,00	0,00	828,89	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2836	111125	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Serviços de Engenharia PJ	05/08/2025	11/08/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21756	111126	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	11/08/2025	11/08/2025	774,00	0,00	0,00	774,00	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082025	111123	JOAO MIGUEL DE SOUZA CPF 504.113.908-30	Locação de Imóvel PF	11/08/2025	11/08/2025	4.795,00	0,00	0,00	4.795,00	Locação
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: Atendido 02/09 - GT 25/08: Anexar Recibo												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0820252	111123	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	11/08/2025	11/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Repasso (C)	- julho	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2025	13/08/2025	95.044,70	0,00	0,00	95.044,70	
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	141421	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/08/2025	14/08/2025	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
Análise Técnica: Valor rejeitado Referente à multa/juros:												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 082025	141421	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/08/2025	14/08/2025	4,06	0,00	0,00	4,06	Custos Indiretos
Análise Técnica: Valor rejeitado Referente à multa/juros:												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 186	210815	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	20/08/2025	21/08/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 345	210816	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	20/08/2025	21/08/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Verba Adicional
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3408	210816	MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	21/08/2025	21/08/2025	49,90	0,00	0,00	49,90	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2137	210816	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/08/2025	21/08/2025	2.000,87	0,00	0,00	2.000,87	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 082025	210815	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	21/08/2025	21/08/2025	1,78	0,00	0,00	1,78	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0820251	210816	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	21/08/2025	21/08/2025	8,01	0,00	0,00	8,01	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 85385376	251035	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	25/08/2025	25/08/2025	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 261	251121	BRILHANTE COMERCIAL LTDA CNPJ 51.202.738/0001-72	Materiais Didáticos e Pedagógicos	25/08/2025	25/08/2025	6.230,00	0,00	0,00	6.230,00	Verba Adicional
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: GT 12/09: Anexar aut. de Uso da DANFE												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 082025	251036	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/08/2025	25/08/2025	323,30	0,00	0,00	323,30	Locação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	251036	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/08/2025	25/08/2025	570,48	0,00	0,00	570,48	Custos Indiretos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0820252	0	Caixa Económica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/08/2025	25/08/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0820253	251121	Caixa Económica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/08/2025	25/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082025	291152	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/08/2025	29/08/2025	519,96	0,00	0,00	519,96	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082025	291152	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/08/2025	29/08/2025	266,77	0,00	0,00	266,77	Locação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082025	291152	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/08/2025	29/08/2025	756,79	0,00	0,00	756,79	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082025	291152	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/08/2025	29/08/2025	15.276,12	0,00	0,00	15.276,12	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082025	29115263	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/08/2025	29/08/2025	4.379,48	0,00	0,00	4.379,48	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082025	29115263	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	28/08/2025	29/08/2025	604,18	0,00	0,00	604,18	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 21847	291152	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	14/08/2025	29/08/2025	405,00	0,00	0,00	405,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: GT 12/09: Anexar aut. de Uso da DANFE												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291158	ADRIANA ALVES DE SOUZA SENA CPF 147.310.278-29	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
Análise Técnica: Folha Agosto												



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291159	ALBREY ROCHA DE LIMA CPF 284.208.808-50	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Corrigido.												
Análise Técnica: GT 12/09: Corrigir documentos, está de outra pessoa												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291159	CATARINA DE ANDRADE SILVA CPF 252.717.168-05	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291158	CLAUDETE DOMINGOS CARDOSO CPF 154.511.258-48	Cozinheiro(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.893,52	0,00	0,00	1.893,52	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291157	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Coordenador Pedagógico (folha)	29/08/2025	29/08/2025	3.142,75	0,00	0,00	3.142,75	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291159	DAYANA DOS SANTOS NASZRADI CPF 343.354.918-40	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291200	FRANCIELE AUGUSTO CPF 411.817.428-62	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291201	GABRIELLA RIMENES DE OLIVEIRA CPF 491.984.108-65	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291201	JULIANA CRISTINA DA SILVA CPF 222.125.788-06	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.633,43	0,00	0,00	2.633,43	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291201	KAROLINE FRANCISCO PANTA CPF 467.719.248-07	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291158	LUCIMARA CARDOSO FIRMINO CPF 379.708.738-12	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.064,16	0,00	0,00	1.064,16	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291201	MICHELLE APARECIDA DOGINI DE BARROS CPF 320.483.628-26	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.652,50	0,00	0,00	2.652,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291157	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	3.985,35	0,00	0,00	3.985,35	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291158	SAMARA CASTRO DOS SANTOS CPF 472.775.758-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.668,34	0,00	0,00	1.668,34	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291201	SHEILA TATIANE CASTILHO DA SILVA CPF 271.540.388-70	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291158	SILVANA LORENCI CPF 082.351.748-98	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.611,13	0,00	0,00	2.611,13	Recursos Humanos



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291159	THAMIRES REGINA NAGY JESUS CPF 449.856.588-63	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0820253	291151	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0820254	291157	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0820255	291157	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0820256	291157	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0820257	291158	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0820258	291158	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0820259	291158	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 08202510	291158	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 08202511	291158	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 08202512	291159	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 08202513	291159	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 08202514	291159	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 08202515	291159	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 08202516	291200	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 08202517	291201	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 08202518	291201	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 08202519	291201	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 08202520	291201	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 08202521	291201	Caixa Economic Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa Rejeitada de acordo com a Lei Federal 13.019/20214 - Art. 51 e orientação da Divisão de Gestão de Parcerias												
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291157	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Assistente Administrativo (folha)	29/08/2025	29/08/2025	3.079,45	0,00	0,00	3.079,45	Recursos Humanos
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - 082025	291201	Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF CNPJ 66.657.685/0002-32	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	1.464,37	0,00	0,00	1.464,37	Poupança
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - 082025		Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF CNPJ 66.657.685/0002-32	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	658,02	0,00	0,00	658,02	
caixa 104/ AG. 0250 / CC 5137-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 072025		Instituto de Cidadania Santa Francisca - ICSF CNPJ 66.657.685/0002-32	Financeira	02/09/2025	02/09/2025	1.604,12	0,00	0,00	1.604,12	
Saldo Inicial no Período R\$										193.021,04		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										193.021,04		
(2) Valores Repassados R\$										805.320,80		



INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA - ICSF - FILIAL

Avenida Tomé de Souza, 355 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											11.925,26	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											1.010.267,10	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											764.848,21	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											764.848,21	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											245.418,89	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											0,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											4.629,12	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											4.629,12	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											18.804,74	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-14.175,62	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											231.243,27	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	