

**ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL**

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

Proposta: 0072/2022**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC - FILIAL**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 424 - Ano: 2020**Aditivos:** TERMO ADITIVO nº 01**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	47451	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/01/2022	04/01/2022	4.425,64	0,00	0,00	4.425,64	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	45544	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/01/2022	17/01/2022	426.308,64	0,00	0,00	426.308,64	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	43888	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		26/01/2022	26/01/2022	477.384,40	0,00	0,00	477.384,40	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	43888	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		26/01/2022	26/01/2022	65.630,38	0,00	0,00	65.630,38	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 127353	11101	SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDÉCOR S.A CNPJ 03.439.316/0018-10	Reparos em Imóveis	11/01/2022	11/01/2022	281,68	0,00	0,00	281,68	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 64	11102	AILTON DOS SANTOS FERREIRA 16186007880 CNPJ 31.734.416/0001-67	Reparos em Imóveis	11/01/2022	11/01/2022	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 468	11103	CLERITON RODRIGUES DA SILVA CNPJ 30.685.418/0001-40	Materiais de Escritório	11/01/2022	11/01/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2021	11104	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	01/01/2022	11/01/2022	124,97	0,00	0,00	124,97	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 12/2021	11105	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/01/2022	11/01/2022	3,40	0,00	0,00	3,40	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2021	11106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/01/2022	11/01/2022	19.071,67	0,00	0,00	19.071,67	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32905300	11107	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	11/01/2022	11/01/2022	4.525,00	0,00	0,00	4.525,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2021	11108	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	01/01/2022	11/01/2022	1.215,28	0,00	0,00	1.215,28	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2021	11109	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/01/2022	11/01/2022	713,87	0,00	0,00	713,87	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 12/2021	11110	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	01/01/2022	11/01/2022	299,78	0,00	0,00	299,78	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	483827	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	11/01/2022	11/01/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000380720	11201	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	11/01/2022	12/01/2022	657,14	0,00	0,00	657,14	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2021	11202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/01/2022	12/01/2022	5.842,45	0,00	0,00	5.842,45	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 12/2021	11203	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/01/2022	12/01/2022	149,60	0,00	0,00	149,60	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 732	11204	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	12/01/2022	12/01/2022	1.481,55	0,00	0,00	1.481,55	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19507050	11205	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	01/01/2022	12/01/2022	961,74	0,00	0,00	961,74	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 294082	11206	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	12/01/2022	12/01/2022	4.125,86	0,00	0,00	4.125,86	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21958	11207	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVICOS LTDA CNPJ 11.648.713/0001-82	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	01/01/2022	12/01/2022	166,60	0,00	0,00	166,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - NOVEMBRO/ 2021	11901	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/01/2022	19/01/2022	566,16	0,00	0,00	566,16	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2022	11902	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/01/2022	19/01/2022	370,27	0,00	0,00	370,27	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 134	4810	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	20/01/2022	20/01/2022	3.265,33	0,00	0,00	3.265,33	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 218	12001	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73	Utensílios Domésticos	20/01/2022	20/01/2022	2.994,90	0,00	0,00	2.994,90	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 310	12002	CLEBER PETRONIO DA SILVA 30500649863 CNPJ 24.741.784/0001-77	Utensílios Domésticos	20/01/2022	20/01/2022	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	18322	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	20/01/2022	20/01/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 83	12103	ANDRE SOLIMA CARREIRA BRINQUEDOS CNPJ 27.650.760/0001-09	Materiais Didaticos e Pedagógicos	21/01/2022	21/01/2022	3.781,00	0,00	0,00	3.781,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 61851	12104	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Reparos em Imóveis	21/01/2022	21/01/2022	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 28	12105	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	21/01/2022	21/01/2022	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	149690	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	21/01/2022	21/01/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68	12401	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456 CNPJ 36.094.262/0001-00	Reparos em Imóveis	24/01/2022	24/01/2022	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	802890	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	24/01/2022	24/01/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	10489	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/01/2022	25/01/2022	6,50	0,00	0,00	6,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 56329	17569	COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 07.736.547/0001-07	Utensílios Domésticos	26/01/2022	26/01/2022	1.952,63	0,00	0,00	1.952,63	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14540	12601	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Materiais de Escritório	16/01/2022	26/01/2022	82,00	0,00	0,00	82,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	89577	PRISCILA DA SILVA CPF 233.512.278-92	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/01/2022	27/01/2022	1.371,43	0,00	0,00	1.371,43	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	95985	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/01/2022	27/01/2022	867,39	0,00	0,00	867,39	Recursos Humanos

**ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL**

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	98117	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	27/01/2022	27/01/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	95956	RAISSA CAROLINE RODRIGUES CPF 457.393.788-93	Professor(a) (folha)	27/01/2022	27/01/2022	1.901,43	0,00	0,00	1.901,43	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	41949	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	27/01/2022	27/01/2022	2.000,28	0,00	0,00	2.000,28	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	42975	ROSANE DA SILVA FERRAZ CPF 336.462.858-00	Professor(a) (folha)	27/01/2022	27/01/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	48279	EDUARDO MARCELO COSTA CPF 300.181.628-78	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/01/2022	27/01/2022	1.141,04	0,00	0,00	1.141,04	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	27298	MARCELLA FRANCA DA SILVA CPF 443.074.278-23	Professor(a) (folha)	27/01/2022	27/01/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	30676	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Professor(a) (folha)	27/01/2022	27/01/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	41890	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	27/01/2022	27/01/2022	1.172,65	0,00	0,00	1.172,65	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	41158	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Coordenador Pedagógico (folha)	27/01/2022	27/01/2022	1.927,26	0,00	0,00	1.927,26	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	47757	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	27/01/2022	27/01/2022	1.866,28	0,00	0,00	1.866,28	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	32192	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/01/2022	27/01/2022	1.183,14	0,00	0,00	1.183,14	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	32699	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	27/01/2022	27/01/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	21546	ADESLAINE SILVA ALVES RODRIGUES CPF 215.929.808-56	Professor(a) (folha)	27/01/2022	27/01/2022	1.624,35	0,00	0,00	1.624,35	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	190491	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	27/01/2022	27/01/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	48313	JOYCE FRANCO BATISTA CPF 443.277.488-62	Professor(a) (folha)	27/01/2022	27/01/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	48304	TAIS FERREIRA DO NASCIMENTO CPF 427.225.798-63	Professor(a) (folha)	27/01/2022	27/01/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	12283	SONIA MARIA DIOGO DA SILVA CPF 139.138.448-21	Professor(a) (folha)	27/01/2022	27/01/2022	1.221,40	0,00	0,00	1.221,40	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	19177	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Professor(a) (folha)	27/01/2022	27/01/2022	1.274,04	0,00	0,00	1.274,04	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	21871	GISELE FERNANDA DA SILVA CPF 425.802.948-30	Professor(a) (folha)	27/01/2022	27/01/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	12701	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Diretor Pedagógico (folha)	27/01/2022	27/01/2022	5.319,68	0,00	0,00	5.319,68	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 57	12702	TEREZA DE O SPEDINI CNPJ 54.096.003/0001-08	Utensílios	27/01/2022	27/01/2022	470,00	0,00	0,00	470,00	Permanente Creches
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000384627	12703	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/01/2022	27/01/2022	917,73	0,00	0,00	917,73	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32516	12704	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	27/01/2022	27/01/2022	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 84	12705	ANDRE SOLIMA CARREIRA BRINQUEDOS CNPJ 27.650.760/0001-09	Materiais Didaticos e Pedagógicos	27/01/2022	27/01/2022	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 242	12706	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	27/01/2022	27/01/2022	801,35	0,00	0,00	801,35	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	142125	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	27/01/2022	27/01/2022	23,87	0,00	0,00	23,87	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	201158	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	27/01/2022	27/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 328	13101	RICARDO COSTA ROCHA 36045844858 CNPJ 24.168.588/0001-55	Reparos em Imóveis	31/01/2022	31/01/2022	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	114775	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 37069	20101	RICASA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 07.128.187/0001-52	Reparos em Imóveis	01/02/2022	01/02/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	337585	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	01/02/2022	01/02/2022	1,00	0,00	0,00	1,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2022002	20301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	31/01/2022	03/02/2022	266,04	0,00	0,00	266,04	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 01/2022	20302	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	31/01/2022	03/02/2022	299,78	0,00	0,00	299,78	Locação



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2022	20303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2022	03/02/2022	516,95	0,00	0,00	516,95	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2022	20304	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2022	03/02/2022	674,86	0,00	0,00	674,86	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9051	20305	Comercio de embalagem Bela vista Ltda CNPJ 03.900.192/0001-80	Materiais de Limpeza	03/02/2022	03/02/2022	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 37069	20306	RICASA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 07.128.187/0001-52	Reparos em Imóveis	02/02/2022	03/02/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 153	20307	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	03/02/2022	03/02/2022	3.718,00	0,00	0,00	3.718,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	326064	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	03/02/2022	03/02/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	32192	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/02/2022	04/02/2022	400,00	0,00	0,00	400,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	20401	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/01/2022	04/02/2022	207,63	0,00	0,00	207,63	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 136	20402	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	04/02/2022	04/02/2022	3.955,00	0,00	0,00	3.955,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	20403	ROBERTO CAVALCANTI 06957856801 CNPJ 42.190.063/0001-06	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	04/02/2022	04/02/2022	850,00	0,00	0,00	850,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41898	20404	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás Encanado (GLP)	04/02/2022	04/02/2022	640,00	0,00	0,00	640,00	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 92	20405	ANDRE SOLIMA CARREIRA BRINQUEDOS CNPJ 27.650.760/0001-09	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/02/2022	04/02/2022	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52	20406	CARLOS EDUARDO MARCONDES DE CAMPOS 10871464888 CNPJ 13.866.517/0001-00	Reparos em Imóveis	04/02/2022	04/02/2022	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	434771	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	04/02/2022	04/02/2022	44,74	0,00	0,00	44,74	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2022	20701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2022	07/02/2022	4.135,58	0,00	0,00	4.135,58	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2927	20702	BRUNEL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ 74.121.559/0001-06	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/02/2022	07/02/2022	260,00	0,00	0,00	260,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 93	20703	ANDRE SOLIMA CARREIRA BRINQUEDOS CNPJ 27.650.760/0001-09	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/02/2022	07/02/2022	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	339476	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	07/02/2022	07/02/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 37409	20802	RICASA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 07.128.187/0001-52	Reparos em Imóveis	08/02/2022	08/02/2022	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 01/2022	20803	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/01/2022	08/02/2022	3,40	0,00	0,00	3,40	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1159	20804	NZ5 COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 14.498.853/0001-00	Materiais de Escritório	08/02/2022	08/02/2022	166,00	0,00	0,00	166,00	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1119	20805	BAZAR E PAPELARIA J. J. SANTOS ECOMMERCE LTDA CNPJ 08.794.223/0001-80	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/02/2022	08/02/2022	480,00	0,00	0,00	480,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2928	20806	BRUNEL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ 74.121.559/0001-06	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/02/2022	08/02/2022	520,00	0,00	0,00	520,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	187821	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	08/02/2022	08/02/2022	7,39	0,00	0,00	7,39	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19951843	20901	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	20/01/2022	09/02/2022	940,44	0,00	0,00	940,44	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 771	20902	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/02/2022	09/02/2022	1.782,55	0,00	0,00	1.782,55	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 100386423	20903	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	03/02/2022	09/02/2022	226,60	0,00	0,00	226,60	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 390	20904	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	09/03/2022	09/02/2022	655,65	0,00	0,00	655,65	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	172567	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	09/02/2022	09/02/2022	6,49	0,00	0,00	6,49	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22498	21001	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVICOS LTDA CNPJ 11.648.713/0001-82	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	10/02/2022	10/02/2022	166,60	0,00	0,00	166,60	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 363	21002	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	10/02/2022	10/02/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2022	21101	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/01/2022	11/02/2022	124,97	0,00	0,00	124,97	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2022	21102	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	11/02/2022	11/02/2022	425,09	0,00	0,00	425,09	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 315999	4400	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Materiais Didaticos e Pedagógicos	13/02/2022	14/02/2022	3.843,63	0,00	0,00	3.843,63	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 329042	21401	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 92.660.406/0015-14	Aparelhos e Utensílios Domésticos	14/02/2022	14/02/2022	4.805,95	0,00	0,00	4.805,95	Permanente Creches
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 316037	4400	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Materiais Didaticos e Pedagógicos	13/02/2022	15/02/2022	3.789,49	0,00	0,00	3.789,49	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34045921	21501	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	15/02/2022	15/02/2022	4.163,00	0,00	0,00	4.163,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 294470	21502	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	10/02/2022	15/02/2022	4.125,86	0,00	0,00	4.125,86	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 63	21601	TEREZA DE O SPEDINI CNPJ 54.096.003/0001-08	Reparos em Imóveis	16/02/2022	16/02/2022	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	69851	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	16/02/2022	16/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 01/2022	21801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2022	18/02/2022	18.176,82	0,00	0,00	18.176,82	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 181622	22401	ATACADAO S.A. CNPJ 75.315.333/0018-57	Utensílios Domésticos	24/02/2022	24/02/2022	2.426,19	0,00	0,00	2.426,19	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3020	22402	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0005-62	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/02/2022	24/02/2022	3.968,27	0,00	0,00	3.968,27	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	147869	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	24/02/2022	24/02/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	152286	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	24/02/2022	24/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	89577	PRISCILA DA SILVA CPF 233.512.278-92	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.282,21	0,00	0,00	1.282,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	95985	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.282,21	0,00	0,00	1.282,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	98117	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	95956	RAISSA CAROLINE RODRIGUES CPF 457.393.788-93	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.852,54	0,00	0,00	1.852,54	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	41949	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	42975	ROSANE DA SILVA FERRAZ CPF 336.462.858-00	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	48279	EDUARDO MARCELO COSTA CPF 300.181.628-78	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.240,07	0,00	0,00	1.240,07	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	49829	ANA CRISTINA LEAL MALTA CPF 334.494.158-59	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	27298	MARCELLA FRANCA DA SILVA CPF 443.074.278-23	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.886,95	0,00	0,00	1.886,95	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	30676	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	41890	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.468,09	0,00	0,00	1.468,09	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	41158	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Coordenador Pedagógico (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.380,97	0,00	0,00	2.380,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	47757	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.590,28	0,00	0,00	1.590,28	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	32192	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/02/2022	25/02/2022	971,43	0,00	0,00	971,43	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	32699	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	21546	ADESLAINE SILVA ALVES RODRIGUES CPF 215.929.808-56	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	190491	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	48313	JOYCE FRANCO BATISTA CPF 443.277.488-62	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	48304	TAIS FERREIRA DO NASCIMENTO CPF 427.225.798-63	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	12280	PAMELA CORREA SOARES CPF 414.120.198-77	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.823,93	0,00	0,00	1.823,93	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	12283	SONIA MARIA DIOGO DA SILVA CPF 139.138.448-21	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.483,31	0,00	0,00	1.483,31	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	19177	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.666,20	0,00	0,00	1.666,20	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	21871	GISELE FERNANDA DA SILVA CPF 425.802.948-30	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	22501	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Diretor Pedagógico (folha)	25/02/2022	25/02/2022	5.319,68	0,00	0,00	5.319,68	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	22502	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	22/02/2022	25/02/2022	410,28	0,00	0,00	410,28	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000391176	22503	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/02/2022	25/02/2022	1.065,02	0,00	0,00	1.065,02	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	157872	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/02/2022	25/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	26602	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/02/2022	25/02/2022	6,50	0,00	0,00	6,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15381	30201	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Materiais de Escritório	16/02/2022	02/03/2022	82,00	0,00	0,00	82,00	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2022	30701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2022	07/03/2022	4.214,97	0,00	0,00	4.214,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 02/2022	30702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2022	07/03/2022	18.467,39	0,00	0,00	18.467,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2022	30703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2022	07/03/2022	713,53	0,00	0,00	713,53	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2022	30704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2022	07/03/2022	526,87	0,00	0,00	526,87	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	30705	DANIEL CONSTANTINO DA SILVA 43432644833 CNPJ 36.226.205/0001-37	Reparos em Imóveis	07/03/2022	07/03/2022	750,00	0,00	0,00	750,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 53	30706	CARLOS EDUARDO MARCONDES DE CAMPOS 10871464888 CNPJ 13.866.517/0001-00	Materiais de Limpeza	07/03/2022	07/03/2022	3.412,00	0,00	0,00	3.412,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 74	30707	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	07/03/2022	07/03/2022	3.948,50	0,00	0,00	3.948,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	192319	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	07/03/2022	07/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	304933	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	07/03/2022	07/03/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20388747	30901	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	21/02/2022	09/03/2022	940,44	0,00	0,00	940,44	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 02/2022	30902	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	28/02/2022	09/03/2022	3,40	0,00	0,00	3,40	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 413	31001	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	10/03/2022	10/03/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 02/2022	31002	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	28/02/2022	10/03/2022	299,78	0,00	0,00	299,78	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22498	31003	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVICOS LTDA CNPJ 11.648.713/0001-82	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	28/02/2022	10/03/2022	166,60	0,00	0,00	166,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2022002	31004	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2022	10/03/2022	266,04	0,00	0,00	266,04	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 107	31005	ANDRE SOLIMA CARREIRA BRINQUEDOS CNPJ 27.650.760/0001-09	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/03/2022	10/03/2022	24.426,20	0,00	0,00	24.426,20	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332015	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/03/2022	10/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2022	31101	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	28/02/2022	11/03/2022	174,97	0,00	0,00	174,97	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 101487	31401	PLUG LAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS E UTILIDADES DOMESTICA LTDA. CNPJ 32.872.598/0001-03	Utensílios Domésticos	14/03/2022	14/03/2022	202,74	0,00	0,00	202,74	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35023310	31501	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	15/03/2022	15/03/2022	4.163,00	0,00	0,00	4.163,00	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 294874	31502	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	11/03/2022	15/03/2022	4.125,86	0,00	0,00	4.125,86	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 783	31701	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	07/03/2022	17/03/2022	1.782,55	0,00	0,00	1.782,55	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2022	31801	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/03/2022	18/03/2022	655,45	0,00	0,00	655,45	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 93	31802	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	05/04/2022	18/03/2022	2.793,00	0,00	0,00	2.793,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	108702	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	18/03/2022	18/03/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 59005	17569	COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 07.736.547/0001-07	Materiais de Limpeza	22/03/2022	22/03/2022	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 331436	4400	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Equipamentos de Escritório	22/03/2022	23/03/2022	1.259,10	0,00	0,00	1.259,10	Permanente Creches
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2022002	32301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/03/2022	23/03/2022	345,38	0,00	0,00	345,38	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	2226	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/03/2022	25/03/2022	6,50	0,00	0,00	6,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16201	32801	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Materiais de Escritório	16/03/2022	28/03/2022	91,02	0,00	0,00	91,02	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000396997	33001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/03/2022	30/03/2022	906,40	0,00	0,00	906,40	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 758	33101	COMERCIAL KIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA CNPJ 35.035.006/0001-89	Utensílios Domésticos	31/03/2022	31/03/2022	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	89577	PRISCILA DA SILVA CPF 233.512.278-92	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2022	01/04/2022	1.282,21	0,00	0,00	1.282,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	95985	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2022	01/04/2022	1.282,21	0,00	0,00	1.282,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	98117	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	99319	EUNICE GOMES DE MIRANDA CPF 277.789.928-25	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2022	01/04/2022	1.100,44	0,00	0,00	1.100,44	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	95956	RAISSA CAROLINE RODRIGUES CPF 457.393.788-93	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	1.852,54	0,00	0,00	1.852,54	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	41949	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	42975	ROSANE DA SILVA FERRAZ CPF 336.462.858-00	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	48279	EDUARDO MARCELO COSTA CPF 300.181.628-78	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2022	01/04/2022	1.282,21	0,00	0,00	1.282,21	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	49829	ANA CRISTINA LEAL MALTA CPF 334.494.158-59	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	27298	MARCELLA FRANCA DA SILVA CPF 443.074.278-23	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	30676	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	41890	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	1.468,09	0,00	0,00	1.468,09	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	41158	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Coordenador Pedagógico (folha)	31/03/2022	01/04/2022	2.380,97	0,00	0,00	2.380,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	47757	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	31/03/2022	01/04/2022	1.701,25	0,00	0,00	1.701,25	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	32192	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2022	01/04/2022	1.371,43	0,00	0,00	1.371,43	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	32699	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	21546	ADESLAINE SILVA ALVES RODRIGUES CPF 215.929.808-56	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	190491	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	48313	JOYCE FRANCO SO BATISTA CPF 443.277.488-62	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	48304	TAIS FERREIRA DO NASCIMENTO CPF 427.225.798-63	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	12280	PAMELA CORREA SOARES CPF 414.120.198-77	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	1.823,93	0,00	0,00	1.823,93	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	12283	SONIA MARIA DIOGO DA SILVA CPF 139.138.448-21	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	1.483,31	0,00	0,00	1.483,31	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	19177	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	1.666,20	0,00	0,00	1.666,20	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	21871	GISELE FERNANDA DA SILVA CPF 425.802.948-30	Professor(a) (folha)	31/03/2022	01/04/2022	1.178,11	0,00	0,00	1.178,11	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	40101	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Diretor Pedagógico (folha)	31/03/2022	01/04/2022	5.319,68	0,00	0,00	5.319,68	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 13854864	40102	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. CNPJ 05.570.714/0008-25	Televisor	02/04/2022	01/04/2022	8.646,93	0,00	0,00	8.646,93	Permanente Creches
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	180233	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	01/04/2022	01/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 99575898	40401	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Imóvel PJ	07/03/2022	04/04/2022	1.233,09	0,00	0,00	1.233,09	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 60094	17569	COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 07.736.547/0001-07	Materiais de Limpeza	06/04/2022	06/04/2022	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	40601	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	25/03/2022	06/04/2022	412,59	0,00	0,00	412,59	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9152	40602	Comercio de embalagem Bela vista Ltda CNPJ 03.900.192/0001-80	Materiais de Limpeza	06/04/2022	06/04/2022	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2022	40603	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2022	06/04/2022	4.251,80	0,00	0,00	4.251,80	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2022002	40604	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2022	06/04/2022	266,04	0,00	0,00	266,04	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20834716	40605	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	21/03/2022	06/04/2022	940,44	0,00	0,00	940,44	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2022	40606	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2022	06/04/2022	713,53	0,00	0,00	713,53	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2022	40607	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2022	06/04/2022	531,48	0,00	0,00	531,48	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 03/2022	40608	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/03/2022	06/04/2022	18.612,94	0,00	0,00	18.612,94	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 55	40609	CARLOS EDUARDO MARCONDES DE CAMPOS 10871464888 CNPJ 13.866.517/0001-00	Materiais de Limpeza	06/04/2022	06/04/2022	3.748,00	0,00	0,00	3.748,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 28	40610	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	22/01/2022	06/04/2022	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	219876	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	06/04/2022	06/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	9338	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	06/04/2022	06/04/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23033	41101	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVICOS LTDA CNPJ 11.648.713/0001-82	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	11/04/2022	11/04/2022	166,60	0,00	0,00	166,60	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 57673	41102	4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI CNPJ 26.202.210/0002-37	Equipamentos de Escritório	11/04/2022	11/04/2022	309,50	0,00	0,00	309,50	Permanente Creches
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 409	41103	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	11/04/2022	11/04/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36016453	41301	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	13/04/2022	13/04/2022	4.525,00	0,00	0,00	4.525,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 145	4810	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/04/2022	18/04/2022	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 295188	41801	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	11/04/2022	18/04/2022	4.125,86	0,00	0,00	4.125,86	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/2022	41802	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	31/03/2022	18/04/2022	299,78	0,00	0,00	299,78	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 295060	41803	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	05/04/2022	18/04/2022	4.125,86	0,00	0,00	4.125,86	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2022	41804	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/04/2022	18/04/2022	712,34	0,00	0,00	712,34	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9282	41805	Comercio de embalagem Bela vista Ltda CNPJ 03.900.192/0001-80	Materiais de Limpeza	18/04/2022	18/04/2022	620,00	0,00	0,00	620,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 70	41806	TEREZA DE O SPEDINI CNPJ 54.096.003/0001-08	Reparos em Imóveis	18/04/2022	18/04/2022	2.615,00	0,00	0,00	2.615,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 133	41807	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/04/2022	18/04/2022	3.812,00	0,00	0,00	3.812,00	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhuss, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5308	41808	SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 02.640.246/0001-53	Gás Encanado (GLP)	18/04/2022	18/04/2022	760,00	0,00	0,00	760,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1260	41809	NZ5 COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 14.498.853/0001-00	Materiais de Escritório	18/04/2022	18/04/2022	181,70	0,00	0,00	181,70	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	190578	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	18/04/2022	18/04/2022	19,31	0,00	0,00	19,31	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	124298	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	18/04/2022	18/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 152	41901	ANDRE SOLIMA CARREIRA BRINQUEDOS CNPJ 27.650.760/0001-09	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/04/2022	19/04/2022	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	155899	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	19/04/2022	19/04/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	32192	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/04/2022	20/04/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 808	42001	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/04/2022	20/04/2022	1.782,55	0,00	0,00	1.782,55	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000401192	42002	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	20/04/2022	20/04/2022	1.019,70	0,00	0,00	1.019,70	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2022	42003	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/03/2022	20/04/2022	174,97	0,00	0,00	174,97	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 98	42004	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	20/04/2022	20/04/2022	3.844,00	0,00	0,00	3.844,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	8012	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	20/04/2022	20/04/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	21362	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/04/2022	25/04/2022	6,50	0,00	0,00	6,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 60146	17569	COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 07.736.547/0001-07	Materiais de Limpeza	27/04/2022	27/04/2022	443,47	0,00	0,00	443,47	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17059	42702	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Materiais de Escritório	16/04/2022	27/04/2022	91,02	0,00	0,00	91,02	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	194918	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	27/04/2022	27/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	89577	PRISCILA DA SILVA CPF 233.512.278-92	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.282,21	0,00	0,00	1.282,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	95985	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.282,11	0,00	0,00	1.282,11	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	98117	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	99319	EUNICE GOMES DE MIRANDA CPF 277.789.928-25	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.371,43	0,00	0,00	1.371,43	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	95956	RAISSA CAROLINE RODRIGUES CPF 457.393.788-93	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.852,54	0,00	0,00	1.852,54	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	41949	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	42975	ROSANE DA SILVA FERRAZ CPF 336.462.858-00	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	48279	EDUARDO MARCELO COSTA CPF 300.181.628-78	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.282,21	0,00	0,00	1.282,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	49829	ANA CRISTINA LEAL MALTA CPF 334.494.158-59	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	27298	MARCELLA FRANCA DA SILVA CPF 443.074.278-23	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.822,51	0,00	0,00	1.822,51	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	27305	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	851,53	0,00	0,00	851,53	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	30676	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	41890	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.468,09	0,00	0,00	1.468,09	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	41158	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Coordenador Pedagógico (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.380,97	0,00	0,00	2.380,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	47757	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.590,28	0,00	0,00	1.590,28	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	32192	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.221,43	0,00	0,00	1.221,43	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	32699	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	21546	ADESLAINE SILVA ALVES RODRIGUES CPF 215.929.808-56	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.822,51	0,00	0,00	1.822,51	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	190491	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	48313	JOYCE FRANCO SO BATISTA CPF 443.277.488-62	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	12280	PAMELA CORREA SOARES CPF 414.120.198-77	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	12283	SONIA MARIA DIOGO DA SILVA CPF 139.138.448-21	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.483,31	0,00	0,00	1.483,31	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	19177	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.666,20	0,00	0,00	1.666,20	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	42801	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Diretor Pedagógico (folha)	30/04/2022	28/04/2022	5.319,68	0,00	0,00	5.319,68	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9274	42802	Comercio de embalagem Bela vista Ltda CNPJ 03.900.192/0001-80	Materiais de Limpeza	28/04/2022	28/04/2022	853,00	0,00	0,00	853,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 103	42803	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais Didaticos e Pedagógicos	29/04/2022	28/04/2022	3.593,30	0,00	0,00	3.593,30	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 188232	42804	ATACADAO S.A. CNPJ 75.315.333/0018-57	Materiais de Limpeza	28/04/2022	28/04/2022	3.139,41	0,00	0,00	3.139,41	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	392817	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	28/04/2022	28/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 39381	2134	ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0018-30	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/05/2022	04/05/2022	3.513,91	0,00	0,00	3.513,91	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 39383	2134	ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0018-30	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/05/2022	04/05/2022	1.089,01	0,00	0,00	1.089,01	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 105943	50401	A.M. DE JESUS SANTOS DECORACAO CNPJ 12.811.580/0001-86	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/05/2022	04/05/2022	320,00	0,00	0,00	320,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2022	50601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2022	06/05/2022	4.224,60	0,00	0,00	4.224,60	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21271520	50901	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	20/04/2022	09/05/2022	1.098,89	0,00	0,00	1.098,89	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 04/2022	50902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2022	09/05/2022	18.496,33	0,00	0,00	18.496,33	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 04/2022	50905	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	30/04/2022	09/05/2022	299,78	0,00	0,00	299,78	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2022	50904	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2022	09/05/2022	528,08	0,00	0,00	528,08	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2022	50903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2022	09/05/2022	713,53	0,00	0,00	713,53	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	27298	MARCELLA FRANCA DA SILVA CPF 443.074.278-23	Professor(a) (folha)	09/05/2022	09/05/2022	891,07	0,00	0,00	891,07	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	48279	EDUARDO MARCELO COSTA CPF 300.181.628-78	Auxiliar de Limpeza (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.338,37	0,00	0,00	1.338,37	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	95985	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.338,37	0,00	0,00	1.338,37	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	89577	PRISCILA DA SILVA CPF 233.512.278-92	Auxiliar de Cozinha (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.338,37	0,00	0,00	1.338,37	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	32192	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.338,37	0,00	0,00	1.338,37	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	41890	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.433,97	0,00	0,00	1.433,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	47757	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.664,57	0,00	0,00	1.664,57	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	41949	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.911,96	0,00	0,00	1.911,96	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	49829	ANA CRISTINA LEAL MALTA CPF 334.494.158-59	Professor(a) (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.911,96	0,00	0,00	1.911,96	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	32699	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.911,96	0,00	0,00	1.911,96	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	27305	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.911,96	0,00	0,00	1.911,96	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	30676	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Professor(a) (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.911,96	0,00	0,00	1.911,96	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	48313	JOYCE FRANCO BATISTA CPF 443.277.488-62	Professor(a) (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.911,96	0,00	0,00	1.911,96	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	98117	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.911,96	0,00	0,00	1.911,96	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhuss, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	95956	RAISSA CAROLINE RODRIGUES CPF 457.393.788-93	Professor(a) (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.911,96	0,00	0,00	1.911,96	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	42975	ROSANE DA SILVA FERRAZ CPF 336.462.858-00	Professor(a) (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.911,96	0,00	0,00	1.911,96	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	19177	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Professor(a) (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.911,96	0,00	0,00	1.911,96	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	12283	SONIA MARIA DIOGO DA SILVA CPF 139.138.448-21	Professor(a) (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.911,96	0,00	0,00	1.911,96	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	48304	TAIS FERREIRA DO NASCIMENTO CPF 427.225.798-63	Auxiliar de Limpeza (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.911,96	0,00	0,00	1.911,96	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	190491	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.911,96	0,00	0,00	1.911,96	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	41158	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Coordenador Pedagógico (folha)	31/05/2022	10/05/2022	2.345,73	0,00	0,00	2.345,73	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	99319	EUNICE GOMES DE MIRANDA CPF 277.789.928-25	Auxiliar de Cozinha (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.338,37	0,00	0,00	1.338,37	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 152	51005	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	10/05/2022	10/05/2022	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 149	51004	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/05/2022	10/05/2022	3.789,00	0,00	0,00	3.789,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	51007	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Diretor Pedagógico (folha)	10/05/2022	10/05/2022	5.397,52	0,00	0,00	5.397,52	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 423	51002	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	10/05/2022	10/05/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23033	51001	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVICOS LTDA CNPJ 11.648.713/0001-82	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	30/04/2022	10/05/2022	166,60	0,00	0,00	166,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 847	51003	SKIMPACK COMERCIAL LTDA CNPJ 05.054.152/0001-90	Materiais de Limpeza	10/05/2022	10/05/2022	188,00	0,00	0,00	188,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 838	51106	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	11/05/2022	11/05/2022	1.782,55	0,00	0,00	1.782,55	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	21546	ADESLAINE SILVA ALVES RODRIGUES CPF 215.929.808-56	Professor(a) (folha)	11/05/2022	11/05/2022	1.911,96	0,00	0,00	1.911,96	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	51101	ANTONIA DENISE DA SILVA SANTOS CPF 264.053.988-46	Professor(a) (folha)	11/05/2022	11/05/2022	1.911,96	0,00	0,00	1.911,96	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	51102	PAMELA CORREA SOARES CPF 414.120.198-77	Professor(a) (folha)	11/05/2022	11/05/2022	1.911,96	0,00	0,00	1.911,96	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2455	51115	JOMAR UNIFORMIZACAO PROFISSIONAL E HOSPITALAR EIRELI CNPJ 09.387.232/0001-19	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	11/05/2022	11/05/2022	3.912,00	0,00	0,00	3.912,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 295536	51104	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	10/05/2022	11/05/2022	4.125,86	0,00	0,00	4.125,86	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37115709	51107	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	11/05/2022	11/05/2022	4.887,00	0,00	0,00	4.887,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 04/2022	51105	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/04/2022	11/05/2022	36,41	0,00	0,00	36,41	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5050	51114	OLS COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 43.450.193/0001-95	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/05/2022	11/05/2022	75,03	0,00	0,00	75,03	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 55896	51112	ATACADISTA ONLINE COMERCIO DE ARMARINHO LTDA CNPJ 28.956.882/0001-82	Utensílios Domésticos	11/05/2022	11/05/2022	91,23	0,00	0,00	91,23	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1740	51108	FLAVIO MORAES PARADINHA FILHO CNPJ 20.381.444/0001-21	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/05/2022	11/05/2022	198,00	0,00	0,00	198,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2022002	51103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2022	11/05/2022	266,04	0,00	0,00	266,04	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 1	51109	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/05/2022	11/05/2022	279,95	0,00	0,00	279,95	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9275	51113	Comercio de embalagem Bela vista Ltda CNPJ 03.900.192/0001-80	Materiais de Limpeza	11/05/2022	11/05/2022	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 61978	51111	COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 07.736.547/0001-07	Materiais de Limpeza	11/06/2022	11/05/2022	390,00	0,00	0,00	390,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	224832	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	11/05/2022	11/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10624902	51201	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02	Materiais de Escritório	12/05/2022	12/05/2022	65,98	0,00	0,00	65,98	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2073	51202	EXODO SHOP LTDA CNPJ 44.543.024/0001-62	Materiais de Escritório	12/05/2022	12/05/2022	195,89	0,00	0,00	195,89	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4312	51203	D.F FREIRES SISTEMA DE AUDIO E VIDEO CNPJ 33.646.299/0001-05	Equipamentos de Escritório	12/05/2022	12/05/2022	629,99	0,00	0,00	629,99	Permanente Creches



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	20146	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/05/2022	25/05/2022	6,50	0,00	0,00	6,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	124299	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	18/04/2022	18/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	392818	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	28/04/2022	28/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	392819	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	28/04/2022	28/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	224833	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	11/05/2022	11/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	201159	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	27/01/2022	27/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	116,14	0,00	0,00	116,14	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	3.915,07	0,00	0,00	3.915,07	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	28/02/2022	28/02/2022	103,99	0,00	0,00	103,99	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	28/02/2022	28/02/2022	8.280,07	0,00	0,00	8.280,07	



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	8.821,83	0,00	0,00	8.821,83	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	124,77	0,00	0,00	124,77	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	318,28	0,00	0,00	318,28	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	6.012,69	0,00	0,00	6.012,69	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	403,64	0,00	0,00	403,64	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	1.905,07	0,00	0,00	1.905,07	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2022	60701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2022	07/06/2022	4.401,95	0,00	0,00	4.401,95	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21748622	60901	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	20/05/2022	09/06/2022	1.215,71	0,00	0,00	1.215,71	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2022	21871	GISELE FERNANDA DA SILVA CPF 425.802.948-30	Professor(a) (folha)	09/06/2022	09/06/2022	1.435,44	0,00	0,00	1.435,44	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 157	4810	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/06/2022	09/06/2022	3.788,00	0,00	0,00	3.788,00	Verba Adicional



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	21546	ADESLAINE SILVA ALVES RODRIGUES CPF 215.929.808-56	Professor(a) (folha)	31/05/2022	09/06/2022	4,28	0,00	0,00	4,28	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	41158	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Coordenador Pedagógico (folha)	31/05/2022	09/06/2022	35,24	0,00	0,00	35,24	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	41949	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	31/05/2022	09/06/2022	39,43	0,00	0,00	39,43	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	49829	ANA CRISTINA LEAL MALTA CPF 334.494.158-59	Professor(a) (folha)	31/05/2022	09/06/2022	39,43	0,00	0,00	39,43	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	32699	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	31/05/2022	09/06/2022	39,43	0,00	0,00	39,43	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	27305	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	31/05/2022	09/06/2022	39,43	0,00	0,00	39,43	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	30676	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Professor(a) (folha)	31/05/2022	09/06/2022	39,43	0,00	0,00	39,43	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	41890	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	31/05/2022	09/06/2022	34,12	0,00	0,00	34,12	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	48313	JOYCE FRANCO SO BATISTA CPF 443.277.488-62	Professor(a) (folha)	31/05/2022	09/06/2022	39,43	0,00	0,00	39,43	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	98117	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	31/05/2022	09/06/2022	39,43	0,00	0,00	39,43	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	12280	PAMELA CORREA SOARES CPF 414.120.198-77	Professor(a) (folha)	31/05/2022	09/06/2022	39,43	0,00	0,00	39,43	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	42975	ROSANE DA SILVA FERRAZ CPF 336.462.858-00	Professor(a) (folha)	31/05/2022	09/06/2022	39,43	0,00	0,00	39,43	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	190491	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	31/05/2022	09/06/2022	39,43	0,00	0,00	39,43	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2022	60902	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/04/2022	09/06/2022	178,89	0,00	0,00	178,89	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2022	99319	EUNICE GOMES DE MIRANDA CPF 277.789.928-25	Auxiliar de Limpeza (folha)	09/06/2022	09/06/2022	258,38	0,00	0,00	258,38	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57	61012	CARLOS EDUARDO MARCONDES DE CAMPOS 10871464888 CNPJ 13.866.517/0001-00	Materiais de Limpeza	10/06/2022	10/06/2022	3.418,00	0,00	0,00	3.418,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 151	61010	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	10/06/2022	10/06/2022	3.842,00	0,00	0,00	3.842,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2022	61005	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/05/2022	10/06/2022	19.406,61	0,00	0,00	19.406,61	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17919	61011	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Materiais de Escritório	31/05/2022	10/06/2022	91,02	0,00	0,00	91,02	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 424	61002	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	09/06/2022	10/06/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23304	61001	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVICOS LTDA CNPJ 11.648.713/0001-82	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	03/06/2022	10/06/2022	166,60	0,00	0,00	166,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	89577	PRISCILA DA SILVA CPF 233.512.278-92	Auxiliar de Cozinha (folha)	10/06/2022	10/06/2022	330,00	0,00	0,00	330,00	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2022	95985	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	10/06/2022	10/06/2022	350,00	0,00	0,00	350,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06/2022	41890	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	10/06/2022	10/06/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2022	61006	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2022	10/06/2022	554,49	0,00	0,00	554,49	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2022	61004	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/05/2022	10/06/2022	570,71	0,00	0,00	570,71	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	61009	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	25/04/2022	10/06/2022	708,74	0,00	0,00	708,74	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2022	61007	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2022	10/06/2022	743,06	0,00	0,00	743,06	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17708	61003	PONTO GARDEN GUARULHOS LTDA CNPJ 06.021.108/0001-47	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/06/2022	10/06/2022	872,10	0,00	0,00	872,10	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2022	61008	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	31/05/2022	10/06/2022	299,78	0,00	0,00	299,78	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	154739	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/06/2022	10/06/2022	21,00	0,00	0,00	21,00	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000412218	61313	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	08/06/2022	13/06/2022	1.008,37	0,00	0,00	1.008,37	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 860	61310	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	13/06/2022	13/06/2022	1.957,55	0,00	0,00	1.957,55	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2456	61311	JOMAR UNIFORMIZACAO PROFISSIONAL E HOSPITALAR EIRELI CNPJ 09.387.232/0001-19	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	13/06/2022	13/06/2022	2.714,10	0,00	0,00	2.714,10	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 73	61312	TEREZA DE O SPEDINI CNPJ 54.096.003/0001-08	Reparos em Imóveis	13/06/2022	13/06/2022	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/12	61314	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	13/06/2022	13/06/2022	4.125,86	0,00	0,00	4.125,86	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	128314	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	13/06/2022	13/06/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	103070	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	13/06/2022	13/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 78981	61303	M. RITA SCARABEL CNPJ 39.449.552/0001-17	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	13/06/2022	13/06/2022	80,70	0,00	0,00	80,70	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 79280	61304	M. RITA SCARABEL CNPJ 39.449.552/0001-17	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	13/06/2022	13/06/2022	89,67	0,00	0,00	89,67	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 46356	61306	ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA EIRELI CNPJ 39.258.494/0001-44	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	13/06/2022	13/06/2022	118,80	0,00	0,00	118,80	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 46355	61308	ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA EIRELI CNPJ 39.258.494/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	13/06/2022	13/06/2022	139,80	0,00	0,00	139,80	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9881	61307	TAUBA TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS LTDA CNPJ 71.710.784/0001-90	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	13/06/2022	13/06/2022	140,00	0,00	0,00	140,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 2000003	61302	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	13/06/2022	13/06/2022	179,97	0,00	0,00	179,97	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14192	61301	GOLDENSKY COMERCIO DIGITAL LTDA CNPJ 36.470.020/0002-54	Materiais de Escritório	13/06/2022	13/06/2022	191,73	0,00	0,00	191,73	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 20220020132	61309	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2022	13/06/2022	266,04	0,00	0,00	266,04	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9207	61305	DECORGRASS PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI CNPJ 32.891.417/0001-88	Reparos em Imóveis	13/06/2022	13/06/2022	278,58	0,00	0,00	278,58	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38148234	61401	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	14/06/2022	14/06/2022	4.893,00	0,00	0,00	4.893,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 779	61404	COMERCIAL KIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA CNPJ 35.035.006/0001-89	Utensílios Domésticos	14/06/2022	14/06/2022	446,00	0,00	0,00	446,00	Custos Indiretos

**ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL**

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9477	61402	Comercio de embalagem Bela vista Ltda CNPJ 03.900.192/0001-80	Materiais de Limpeza	14/06/2022	14/06/2022	639,00	0,00	0,00	639,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2314	61403	CLINICA NABUCO EIRELI CNPJ 33.036.547/0001-04	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	14/06/2022	14/06/2022	696,00	0,00	0,00	696,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	268585	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	14/06/2022	14/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	471755	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	14/06/2022	14/06/2022	6,89	0,00	0,00	6,89	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 30	61502	SCA MATERIAIS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS EIRELI CNPJ 31.314.283/0001-70	Materiais Didaticos e Pedagógicos	15/06/2022	15/06/2022	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	395001	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/06/2022	15/06/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 57615	62008	CASA DALONSO LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA CNPJ 37.762.181/0001-01	Materiais de Escritório	20/06/2022	20/06/2022	93,71	0,00	0,00	93,71	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 61513	62004	XIAOYU CHEN CNPJ 36.552.710/0001-71	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/06/2022	20/06/2022	120,00	0,00	0,00	120,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2022	62001	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/05/2022	20/06/2022	179,36	0,00	0,00	179,36	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 19542	62007	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/06/2022	20/06/2022	189,00	0,00	0,00	189,00	Verba Adicional



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 80755	62003	M. RITA SCARABEL CNPJ 39.449.552/0001-17	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	20/06/2022	20/06/2022	306,90	0,00	0,00	306,90	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 149969	62006	GTG COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ 28.931.712/0001-43	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/06/2022	20/06/2022	354,00	0,00	0,00	354,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16698	62005	ARTEBRINCS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ 38.469.237/0001-99	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/06/2022	20/06/2022	499,00	0,00	0,00	499,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5613	62002	SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 02.640.246/0001-53	Gás Encanado (GLP)	20/06/2022	20/06/2022	760,00	0,00	0,00	760,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	256662	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	20/06/2022	20/06/2022	7,52	0,00	0,00	7,52	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 39856	2134	ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16	Materiais Didaticos e Pedagógicos	22/06/2022	22/06/2022	646,03	0,00	0,00	646,03	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 28989	62302	JULIO CESAR RAMALHO DE OLIVEIRA CNPJ 31.046.505/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	23/06/2022	23/06/2022	81,80	0,00	0,00	81,80	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 166	62704	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	27/06/2022	27/06/2022	3.712,00	0,00	0,00	3.712,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 633	62301	CARLOS ALBERTO DA ROCHA FIGUEIREDO 37634512850 CNPJ 44.054.728/0001-71	Materiais Didaticos e Pedagógicos	23/06/2022	23/06/2022	99,00	0,00	0,00	99,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 163	62705	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	27/06/2022	27/06/2022	3.873,00	0,00	0,00	3.873,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 05/2022	62702	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	03/05/2022	27/06/2022	39,94	0,00	0,00	39,94	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18831	62701	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Materiais de Escritório	27/06/2022	27/06/2022	91,02	0,00	0,00	91,02	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2022	62703	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/06/2022	27/06/2022	401,86	0,00	0,00	401,86	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	2780	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	27/06/2022	27/06/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	14158	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	27/06/2022	27/06/2022	6,50	0,00	0,00	6,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2022399000 42485	62801	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	28/06/2022	28/06/2022	40,54	0,00	0,00	40,54	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1367	62901	NZ5 COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 14.498.853/0001-00	Materiais de Escritório	29/06/2022	29/06/2022	181,70	0,00	0,00	181,70	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	544113	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	29/06/2022	29/06/2022	1,79	0,00	0,00	1,79	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	89577	PRISCILA DA SILVA CPF 233.512.278-92	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.237,35	0,00	0,00	1.237,35	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	95985	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.450,99	0,00	0,00	1.450,99	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	41890	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.583,93	0,00	0,00	1.583,93	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	32192	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.608,97	0,00	0,00	1.608,97	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhuss, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	12283	SONIA MARIA DIOGO DA SILVA CPF 139.138.448-21	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.969,86	0,00	0,00	1.969,86	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	19177	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.172,35	0,00	0,00	2.172,35	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	99922	ANTONIA DENISE DA SILVA SANTOS CPF 264.053.988-46	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.314,63	0,00	0,00	2.314,63	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	27305	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.424,92	0,00	0,00	2.424,92	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1194371	63002	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Materiais de Limpeza	30/06/2022	30/06/2022	2.462,20	0,00	0,00	2.462,20	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	41949	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.465,72	0,00	0,00	2.465,72	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	48304	TAIS FERREIRA DO NASCIMENTO CPF 427.225.798-63	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.514,87	0,00	0,00	2.514,87	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	30676	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.519,78	0,00	0,00	2.519,78	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	95956	RAISSA CAROLINE RODRIGUES CPF 457.393.788-93	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.545,03	0,00	0,00	2.545,03	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	98117	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.703,30	0,00	0,00	2.703,30	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	48313	JOYCE FRANCO BATISTA CPF 443.277.488-62	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.703,30	0,00	0,00	2.703,30	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	32699	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.703,30	0,00	0,00	2.703,30	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	49829	ANA CRISTINA LEAL MALTA CPF 334.494.158-59	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.717,52	0,00	0,00	2.717,52	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	12280	PAMELA CORREA SOARES CPF 414.120.198-77	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.717,52	0,00	0,00	2.717,52	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	42975	ROSANE DA SILVA FERRAZ CPF 336.462.858-00	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.717,52	0,00	0,00	2.717,52	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	41158	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Coordenador Pedagógico (folha)	30/06/2022	30/06/2022	3.264,05	0,00	0,00	3.264,05	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1194384	63003	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Materiais de Escritório	30/06/2022	30/06/2022	179,00	0,00	0,00	179,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1194380	63001	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Materiais de Limpeza	30/06/2022	30/06/2022	413,77	0,00	0,00	413,77	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9484	63004	Comercio de embalagem Bela vista Ltda CNPJ 03.900.192/0001-80	Materiais de Limpeza	30/06/2022	30/06/2022	810,00	0,00	0,00	810,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	137188	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	137189	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	137190	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 4	137191	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	6.576,95	0,00	0,00	6.576,95	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	494,04	0,00	0,00	494,04	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	01/01/2022	01/01/2022	466.394,84	0,00	0,00	466.394,84	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	39008	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/07/2022	12/07/2022	13.120,08	0,00	0,00	13.120,08	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	296911	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		29/07/2022	29/07/2022	4.391,90	0,00	0,00	4.391,90	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	70101	EDILENE CAVALCANTE SANTOS CPF 508.622.784-49	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2022	01/07/2022	1.467,60	0,00	0,00	1.467,60	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	70102	INARA AGTA SANTANA CPF 493.279.948-92	Professor(a) (folha)	30/06/2022	01/07/2022	1.731,78	0,00	0,00	1.731,78	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	48279	EDUARDO MARCELO COSTA CPF 300.181.628-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/06/2022	01/07/2022	1.800,99	0,00	0,00	1.800,99	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	21546	ADESLAINE SILVA ALVES RODRIGUES CPF 215.929.808-56	Professor(a) (folha)	30/06/2022	01/07/2022	2.116,74	0,00	0,00	2.116,74	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	47757	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	30/06/2022	01/07/2022	2.308,58	0,00	0,00	2.308,58	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	190491	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	30/06/2022	01/07/2022	2.703,30	0,00	0,00	2.703,30	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	70104	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Diretor Pedagógico (folha)	30/06/2022	01/07/2022	5.819,12	0,00	0,00	5.819,12	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000417449	70103	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/06/2022	01/07/2022	475,86	0,00	0,00	475,86	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	167907	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	01/07/2022	01/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	167908	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	01/07/2022	01/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	167909	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	01/07/2022	01/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	41158	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Coordenador Pedagógico (folha)	05/07/2022	05/07/2022	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22222696	70502	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	05/07/2022	05/07/2022	1.621,66	0,00	0,00	1.621,66	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2022	70506	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2022	05/07/2022	1.927,46	0,00	0,00	1.927,46	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2022	70501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2022	05/07/2022	6.034,24	0,00	0,00	6.034,24	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 06/2022	70503	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/06/2022	05/07/2022	26.540,75	0,00	0,00	26.540,75	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06/2022	70504	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	30/06/2022	05/07/2022	299,78	0,00	0,00	299,78	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2022	70505	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/06/2022	05/07/2022	754,28	0,00	0,00	754,28	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 269	70801	VALDIR AUGUSTO DE CARVALHO CNPJ 07.168.992/0001-00	Reparos em Imóveis	08/07/2022	08/07/2022	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4	70807	GUARU-LU DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CNPJ 08.355.577/0001-28	Reparos em Imóveis	08/07/2022	08/07/2022	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 200	70806	CHILDRENS BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA CNPJ 42.597.114/0001-00	Materiais Didaticos e Pedagógicos	06/07/2022	08/07/2022	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 167	70805	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/07/2022	08/07/2022	3.632,00	0,00	0,00	3.632,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 58	70802	CARLOS EDUARDO MARCONDES DE CAMPOS 10871464888 CNPJ 13.866.517/0001-00	Materiais de Limpeza	08/07/2022	08/07/2022	3.698,00	0,00	0,00	3.698,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2022	70803	EDILENE CAVALCANTE SANTOS CPF 508.622.784-49	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/07/2022	08/07/2022	160,45	0,00	0,00	160,45	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	32192	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/07/2022	08/07/2022	474,17	0,00	0,00	474,17	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	41890	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	08/07/2022	08/07/2022	508,04	0,00	0,00	508,04	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	41949	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	08/07/2022	08/07/2022	677,39	0,00	0,00	677,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	49829	ANA CRISTINA LEAL MALTA CPF 334.494.158-59	Professor(a) (folha)	08/07/2022	08/07/2022	677,39	0,00	0,00	677,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	32699	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	08/07/2022	08/07/2022	677,39	0,00	0,00	677,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	30676	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Professor(a) (folha)	08/07/2022	08/07/2022	677,39	0,00	0,00	677,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	98117	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	08/07/2022	08/07/2022	677,39	0,00	0,00	677,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	42975	ROSANE DA SILVA FERRAZ CPF 336.462.858-00	Professor(a) (folha)	08/07/2022	08/07/2022	677,39	0,00	0,00	677,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2022	19177	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Professor(a) (folha)	08/07/2022	08/07/2022	677,39	0,00	0,00	677,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	48304	TAIS FERREIRA DO NASCIMENTO CPF 427.225.798-63	Professor(a) (folha)	08/07/2022	08/07/2022	677,39	0,00	0,00	677,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	190491	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	08/07/2022	08/07/2022	677,39	0,00	0,00	677,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	136105	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	08/07/2022	08/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	518892	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	08/07/2022	08/07/2022	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 479	71101	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	11/07/2022	11/07/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23569	71102	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVICOS LTDA CNPJ 11.648.713/0001-82	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	04/07/2022	11/07/2022	166,60	0,00	0,00	166,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	47757	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	12/07/2022	12/07/2022	842,49	0,00	0,00	842,49	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39120712	71203	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	12/07/2022	12/07/2022	1.843,00	0,00	0,00	1.843,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 882	71207	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	04/07/2022	12/07/2022	1.957,55	0,00	0,00	1.957,55	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	22980	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	12/07/2022	12/07/2022	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 178	71208	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/07/2022	12/07/2022	3.615,00	0,00	0,00	3.615,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 149000	71201	SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A CNPJ 03.439.316/0018-10	Reparos em Imóveis	12/07/2022	12/07/2022	3.745,88	0,00	0,00	3.745,88	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 149002	71202	SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A CNPJ 03.439.316/0018-10	Reparos em Imóveis	12/07/2022	12/07/2022	355,90	0,00	0,00	355,90	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 75	71205	TEREZA DE O SPEDINI CNPJ 54.096.003/0001-08	Reparos em Imóveis	12/07/2022	12/07/2022	689,00	0,00	0,00	689,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 149001	71204	SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A CNPJ 03.439.316/0018-10	Reparos em Imóveis	12/07/2022	12/07/2022	760,15	0,00	0,00	760,15	Verba Adicional



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9495	71206	Comercio de embalagem Bela vista Ltda CNPJ 03.900.192/0001-80	Materiais de Limpeza	12/07/2022	12/07/2022	890,40	0,00	0,00	890,40	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	262161	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	12/07/2022	12/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	262162	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	12/07/2022	12/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	530617	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	12/07/2022	12/07/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2022	71301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	13/07/2022	13/07/2022	1.835,43	0,00	0,00	1.835,43	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 62700	71302	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Reparos em Imóveis	13/07/2022	13/07/2022	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 07/2022	71303	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	12/07/2022	13/07/2022	4.125,86	0,00	0,00	4.125,86	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2022	95956	RAISSA CAROLINE RODRIGUES CPF 457.393.788-93	Professor(a) (folha)	13/07/2022	13/07/2022	6.169,43	0,00	0,00	6.169,43	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	134974	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	13/07/2022	13/07/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 19876	71402	COMERCIAL DE MADEIRAS RISSO LTDA CNPJ 54.793.963/0001-19	Reparos em Imóveis	14/07/2022	14/07/2022	2.391,00	0,00	0,00	2.391,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 448	71401	M&M MARMORARIA EIRELI CNPJ 30.251.212/0001-02	Reparos em Imóveis	14/07/2022	14/07/2022	530,00	0,00	0,00	530,00	Verba Adicional



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	134545	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	14/07/2022	14/07/2022	15,24	0,00	0,00	15,24	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39285053	71502	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	15/07/2022	15/07/2022	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	48279	EDUARDO MARCELO COSTA CPF 300.181.628-78	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/07/2022	15/07/2022	541,91	0,00	0,00	541,91	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	95985	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/07/2022	15/07/2022	585,84	0,00	0,00	585,84	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5622627	71801	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA CNPJ 03.840.986/0024-92	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/07/2022	18/07/2022	2.747,34	0,00	0,00	2.747,34	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 182	71904	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	19/07/2022	19/07/2022	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43	71901	ZODJA GALDINO DA SILVA 03452354873 CNPJ 36.676.783/0001-75	Reparos em Imóveis	18/07/2022	19/07/2022	3.915,00	0,00	0,00	3.915,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 449	71903	M&M MARMORARIA EIRELI CNPJ 30.251.212/0001-02	Reparos em Imóveis	19/07/2022	19/07/2022	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	140149	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	19/07/2022	19/07/2022	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7035	72101	LAVA-TEC PRESTACAO DE SERVICOS E DESINSETIZACAO S/S LTDA CNPJ 00.898.351/0001-61	Dedetização e Controle de Pragas	20/07/2022	21/07/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 184	72102	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	21/07/2022	21/07/2022	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	94513	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	21/07/2022	21/07/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	70554	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	22/07/2022	22/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9596	72201	Comercio de embalagem Bela vista Ltda CNPJ 03.900.192/0001-80	Materiais de Limpeza	22/07/2022	22/07/2022	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2022	12280	PAMELA CORREA SOARES CPF 414.120.198-77	Professor(a) (folha)	25/07/2022	25/07/2022	3.746,55	0,00	0,00	3.746,55	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2022	48313	JOYCE FRANCO SO BATISTA CPF 443.277.488-62	Professor(a) (folha)	25/07/2022	25/07/2022	3.925,57	0,00	0,00	3.925,57	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	20117	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/07/2022	25/07/2022	6,50	0,00	0,00	6,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 19709	72601	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Materiais de Escritório	16/07/2022	26/07/2022	91,02	0,00	0,00	91,02	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	48279	EDUARDO MARCELO COSTA CPF 300.181.628-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/07/2022	28/07/2022	1.108,94	0,00	0,00	1.108,94	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	41890	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	28/07/2022	28/07/2022	1.241,59	0,00	0,00	1.241,59	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	47757	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	28/07/2022	28/07/2022	1.247,74	0,00	0,00	1.247,74	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	19177	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Professor(a) (folha)	28/07/2022	28/07/2022	1.360,92	0,00	0,00	1.360,92	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	41158	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Coordenador Pedagógico (folha)	28/07/2022	28/07/2022	1.753,81	0,00	0,00	1.753,81	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9882	72801	DECORGRASS PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI CNPJ 32.891.417/0001-88	Reparos em Imóveis	28/07/2022	28/07/2022	299,94	0,00	0,00	299,94	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	32192	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/07/2022	28/07/2022	969,97	0,00	0,00	969,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	95985	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.036,44	0,00	0,00	1.036,44	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000423679	72903	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/07/2022	29/07/2022	1.065,02	0,00	0,00	1.065,02	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	23421	LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA CPF 361.824.108-92	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	89577	PRISCILA DA SILVA CPF 233.512.278-92	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.324,96	0,00	0,00	1.324,96	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	41949	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.408,53	0,00	0,00	1.408,53	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	30676	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.434,15	0,00	0,00	1.434,15	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	48304	TAIS FERREIRA DO NASCIMENTO CPF 427.225.798-63	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.529,29	0,00	0,00	1.529,29	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2022	72906	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/07/2022	29/07/2022	4.275,96	0,00	0,00	4.275,96	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	32699	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.646,11	0,00	0,00	1.646,11	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	98117	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.646,11	0,00	0,00	1.646,11	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	42975	ROSANE DA SILVA FERRAZ CPF 336.462.858-00	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.646,11	0,00	0,00	1.646,11	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	190491	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.646,11	0,00	0,00	1.646,11	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	99922	ANTONIA DENISE DA SILVA SANTOS CPF 264.053.988-46	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.160,18	0,00	0,00	2.160,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	27305	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.160,18	0,00	0,00	2.160,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	23619	INARA AGTA SANTANA CPF 493.279.948-92	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.160,18	0,00	0,00	2.160,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2483	72908	JOMAR UNIFORMIZACAO PROFISSIONAL E HOSPITALAR EIRELI CNPJ 09.387.232/0001-19	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	29/07/2022	29/07/2022	3.492,50	0,00	0,00	3.492,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2022	12283	SONIA MARIA DIOGO DA SILVA CPF 139.138.448-21	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	4.094,94	0,00	0,00	4.094,94	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2022	72907	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/07/2022	29/07/2022	1.645,42	0,00	0,00	1.645,42	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	72901	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Diretor Pedagógico (folha)	29/07/2022	29/07/2022	5.456,85	0,00	0,00	5.456,85	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07/2022	72902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/07/2022	29/07/2022	22.262,58	0,00	0,00	22.262,58	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 20220020027314007	72909	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	27/07/2022	29/07/2022	342,01	0,00	0,00	342,01	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2022	72904	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/07/2022	29/07/2022	633,12	0,00	0,00	633,12	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2022	72905	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/07/2022	29/07/2022	726,89	0,00	0,00	726,89	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	55588	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	29/07/2022	29/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	274265	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	29/07/2022	29/07/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	31/07/2022	31/07/2022	4.416,73	0,00	0,00	4.416,73	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	31/07/2022	31/07/2022	570,92	0,00	0,00	570,92	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1887	80101	GABRIELA PARO ACESSORIOS COMERCIAL CNPJ 10.638.082/0001-58	Materiais Didaticos e Pedagógicos	01/08/2022	01/08/2022	1.258,20	0,00	0,00	1.258,20	Verba Adicional



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2022002002 7314007	80103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/08/2022	01/08/2022	266,04	0,00	0,00	266,04	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	80104	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/06/2022	01/08/2022	400,58	0,00	0,00	400,58	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 19931	80102	COMERCIAL DE MADEIRAS RISSO LTDA CNPJ 54.793.963/0001-19	Reparos em Imóveis	01/08/2022	01/08/2022	634,70	0,00	0,00	634,70	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	142181	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	01/08/2022	01/08/2022	16,28	0,00	0,00	16,28	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 06/2022	80202	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/06/2022	02/08/2022	3,48	0,00	0,00	3,48	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2022	49829	ANA CRISTINA LEAL MALTA CPF 334.494.158-59	Professor(a) (folha)	02/08/2022	02/08/2022	3.146,58	0,00	0,00	3.146,58	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2022399000 4485	80203	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	02/08/2022	02/08/2022	40,94	0,00	0,00	40,94	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - 2022399000 42485	80204	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	02/08/2022	02/08/2022	40,94	0,00	0,00	40,94	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2022	80205	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/06/2022	02/08/2022	183,27	0,00	0,00	183,27	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 429301	80201	LEC - GUARULHOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ 11.616.783/0001-59	Reparos em Imóveis	02/08/2022	02/08/2022	291,00	0,00	0,00	291,00	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	231372	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	02/08/2022	02/08/2022	2,88	0,00	0,00	2,88	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 151604	80301	SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A CNPJ 03.439.316/0018-10	Reparos em Imóveis	03/08/2022	03/08/2022	1.936,19	0,00	0,00	1.936,19	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1832135	80402	AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 10.399.391/0001-12	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/08/2022	04/08/2022	203,30	0,00	0,00	203,30	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14914	80401	SUELLEN DOS REIS RIBEIRO LTDA CNPJ 17.745.553/0001-76	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/08/2022	04/08/2022	797,11	0,00	0,00	797,11	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 305	80501	A & M COMERCIO E SERVICOS DE SERRALHERIA LTDA CNPJ 97.552.026/0001-84	Reparos em Imóveis	05/08/2022	05/08/2022	220,00	0,00	0,00	220,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	243334	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	05/08/2022	05/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 151700	80802	SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A CNPJ 03.439.316/0018-10	Reparos em Imóveis	08/08/2022	08/08/2022	1.074,50	0,00	0,00	1.074,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48	80801	ZODJA GALDINO DA SILVA 03452354873 CNPJ 36.676.783/0001-75	Reparos em Imóveis	08/08/2022	08/08/2022	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	81533	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	08/08/2022	08/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22714470	80901	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	20/07/2022	09/08/2022	1.621,66	0,00	0,00	1.621,66	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 906	80902	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	09/08/2022	09/08/2022	2.957,55	0,00	0,00	2.957,55	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2022	42975	ROSANE DA SILVA FERRAZ CPF 336.462.858-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/08/2022	09/08/2022	3.164,48	0,00	0,00	3.164,48	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 07/2022	80903	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	31/07/2022	09/08/2022	299,78	0,00	0,00	299,78	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2022399000 42485	81003	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	02/08/2022	10/08/2022	39,94	0,00	0,00	39,94	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 486	81002	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	10/08/2022	10/08/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23840	81001	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVICOS LTDA CNPJ 11.648.713/0001-82	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	03/08/2022	10/08/2022	166,60	0,00	0,00	166,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 429302	81005	LEC - GUARULHOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ 11.616.783/0001-59	Reparos em Imóveis	10/08/2022	10/08/2022	241,00	0,00	0,00	241,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2432	81006	CLINICA NABUCO EIRELI CNPJ 33.036.547/0001-04	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/08/2022	10/08/2022	254,00	0,00	0,00	254,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2022	81004	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/07/2022	10/08/2022	563,77	0,00	0,00	563,77	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	303985	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/08/2022	10/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhuss, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	303986	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/08/2022	10/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 296688	81104	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	10/08/2022	11/08/2022	4.125,86	0,00	0,00	4.125,86	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40196650	81101	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	11/08/2022	11/08/2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2022	81103	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	11/08/2022	11/08/2022	181,92	0,00	0,00	181,92	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5888	81102	SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 02.640.246/0001-53	Gás Encanado (GLP)	11/08/2022	11/08/2022	760,00	0,00	0,00	760,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	245328	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	11/08/2022	11/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2022	81203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	12/08/2022	12/08/2022	1.354,06	0,00	0,00	1.354,06	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6174	81202	ANA PAULA ARAUJO DA SILVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS CNPJ 26.584.527/0001-02	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/08/2022	12/08/2022	239,60	0,00	0,00	239,60	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2455	81201	FLAVIO MORAES PARADINHA FILHO CNPJ 20.381.444/0001-21	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/08/2022	12/08/2022	240,00	0,00	0,00	240,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2022	21546	ADESLAINE SILVA ALVES RODRIGUES CPF 215.929.808-56	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/08/2022	15/08/2022	2.549,03	0,00	0,00	2.549,03	Poupança



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	653595	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	12/08/2022	12/08/2022	1,00	0,00	0,00	1,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	653596	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	12/08/2022	12/08/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	653597	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	12/08/2022	12/08/2022	3,16	0,00	0,00	3,16	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	653598	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	12/08/2022	12/08/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	653599	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	12/08/2022	12/08/2022	17,62	0,00	0,00	17,62	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	225371	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	17/08/2022	17/08/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 63327	81801	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Reparos em Imóveis	18/08/2022	18/08/2022	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	81802	PAULO RICARDO MORENO CHAVES 31925791882 CNPJ 34.340.168/0001-68	Reparos em Imóveis	16/08/2022	18/08/2022	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20571	81901	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Materiais de Escritório	16/08/2022	19/08/2022	91,02	0,00	0,00	91,02	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	120493	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	18/08/2022	18/08/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2022	81902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/07/2022	19/08/2022	165,00	0,00	0,00	165,00	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	20319	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/08/2022	25/08/2022	6,50	0,00	0,00	6,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	4.144,93	0,00	0,00	4.144,93	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	715,02	0,00	0,00	715,02	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	1	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	01/01/2022	01/01/2022	2.829,05	0,00	0,00	2.829,05	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	111562	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		25/08/2022	25/08/2022	4.391,90	0,00	0,00	4.391,90	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (C)	- 3º Quadrimestre	51380	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/09/2022	08/09/2022	124.520,29	0,00	0,00	124.520,29	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (C)	- Locação	43534	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		28/09/2022	28/09/2022	4.391,90	0,00	0,00	4.391,90	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	89577	PRISCILA DA SILVA CPF 233.512.278-92	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.265,89	0,00	0,00	1.265,89	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	32192	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.291,52	0,00	0,00	1.291,52	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	48279	EDUARDO MARCELO COSTA CPF 300.181.628-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.382,71	0,00	0,00	1.382,71	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	95985	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.382,71	0,00	0,00	1.382,71	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	23421	LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA CPF 361.824.108-92	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.481,57	0,00	0,00	1.481,57	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	41890	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.588,68	0,00	0,00	1.588,68	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	47757	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.724,06	0,00	0,00	1.724,06	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	19177	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.819,78	0,00	0,00	1.819,78	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	41949	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.867,39	0,00	0,00	1.867,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	30676	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.912,22	0,00	0,00	1.912,22	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	52369	DANIELA FARIA DOS SANTOS CPF 335.776.568-32	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	2.582,51	0,00	0,00	2.582,51	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	32699	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	2.104,97	0,00	0,00	2.104,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	98117	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	2.104,97	0,00	0,00	2.104,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	190491	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	2.104,97	0,00	0,00	2.104,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	99922	ANTONIA DENISE DA SILVA SANTOS CPF 264.053.988-46	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	2.124,18	0,00	0,00	2.124,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	27305	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	2.124,18	0,00	0,00	2.124,18	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	23619	INARA AGTA SANTANA CPF 493.279.948-92	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	2.124,18	0,00	0,00	2.124,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	52269	MILENA ESTEVES LEONETTI CPF 414.483.848-00	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	2.426,34	0,00	0,00	2.426,34	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	28483	ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA CPF 196.121.278-16	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	2.568,29	0,00	0,00	2.568,29	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	41158	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Coordenador Pedagógico (folha)	31/08/2022	01/09/2022	2.577,60	0,00	0,00	2.577,60	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	22968	GISLENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	2.582,51	0,00	0,00	2.582,51	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	48304	TAIS FERREIRA DO NASCIMENTO CPF 427.225.798-63	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.988,15	0,00	0,00	1.988,15	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2022	90202	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2022	02/09/2022	1.071,79	0,00	0,00	1.071,79	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	49531	Fabiana Canela de Almeida Santos CPF 278.396.298-57	Professor(a) (folha)	31/08/2022	02/09/2022	1.624,38	0,00	0,00	1.624,38	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 77	90201	TEREZA DE O SPEDINI CNPJ 54.096.003/0001-08	Reparos em Imóveis	02/09/2022	02/09/2022	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	33158	DAYNA CADEIRA DA SILVA CPF 401.886.318-79	Professor(a) (folha)	31/08/2022	02/09/2022	2.440,56	0,00	0,00	2.440,56	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2022	90205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2022	02/09/2022	5.185,98	0,00	0,00	5.185,98	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2022	90206	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/08/2022	02/09/2022	11,81	0,00	0,00	11,81	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2022	90207	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	31/08/2022	02/09/2022	299,78	0,00	0,00	299,78	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	02/09/2022	02/09/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2022	90204	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	31/08/2022	02/09/2022	491,93	0,00	0,00	491,93	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2022	90208	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2022	02/09/2022	648,25	0,00	0,00	648,25	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000431142	90203	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	31/08/2022	02/09/2022	747,78	0,00	0,00	747,78	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	90209	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	25/07/2022	02/09/2022	876,60	0,00	0,00	876,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	163731	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	02/09/2022	02/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	90601	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Diretor Pedagógico (folha)	31/08/2022	06/09/2022	5.420,85	0,00	0,00	5.420,85	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 49	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	06/09/2022	06/09/2022	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	230562	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	06/09/2022	06/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	230563	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	06/09/2022	06/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	90801	PAULO RICARDO MORENO CHAVES 31925791882 CNPJ 34.340.168/0001-68	Reparos em Imóveis	01/09/2022	08/09/2022	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	850364	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	08/09/2022	08/09/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23199674	90901	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	19/08/2022	09/09/2022	1.504,84	0,00	0,00	1.504,84	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 63805	90902	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Reparos em Imóveis	09/09/2022	09/09/2022	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 08/2022	90903	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/08/2022	09/09/2022	3,60	0,00	0,00	3,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	426653	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	09/09/2022	09/09/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 491	91203	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	12/09/2022	12/09/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24107	91202	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVICOS LTDA CNPJ 11.648.713/0001-82	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	31/08/2022	12/09/2022	176,40	0,00	0,00	176,40	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2022	91201	SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF EST SAO PAULO CNPJ 61.002.267/0001-02	Contribuição Assistencial	31/08/2022	12/09/2022	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 80	91402	TEREZA DE O SPEDINI CNPJ 54.096.003/0001-08	Reparos em Imóveis	14/09/2022	14/09/2022	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9787	91401	Comercio de embalagem Bela vista Ltda CNPJ 03.900.192/0001-80	Materiais de Limpeza	14/09/2022	14/09/2022	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	213890	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	14/09/2022	14/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	213891	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	14/09/2022	14/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06	91502	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	13/09/2022	15/09/2022	4.125,86	0,00	0,00	4.125,86	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1201544	91501	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Materiais de Limpeza	15/09/2022	15/09/2022	951,03	0,00	0,00	951,03	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	38669	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/09/2022	15/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 08/2022	91603	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2022	16/09/2022	22.792,54	0,00	0,00	22.792,54	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2022399000 42485	91602	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	02/08/2022	16/09/2022	39,94	0,00	0,00	39,94	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 09/12	91601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2022	16/09/2022	266,04	0,00	0,00	266,04	Locação



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41530241	91901	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	19/09/2022	19/09/2022	5.009,00	0,00	0,00	5.009,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2022	91902	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	19/09/2022	19/09/2022	557,45	0,00	0,00	557,45	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 934	92001	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/09/2022	20/09/2022	1.957,55	0,00	0,00	1.957,55	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2022	92002	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/08/2022	20/09/2022	177,72	0,00	0,00	177,72	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2022	92301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/06/2022	23/09/2022	52,27	0,00	0,00	52,27	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	92602	PAULO RICARDO MORENO CHAVES 31925791882 CNPJ 34.340.168/0001-68	Reparos em Imóveis	22/09/2022	26/09/2022	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21715	92601	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Materiais de Escritório	22/09/2022	26/09/2022	91,02	0,00	0,00	91,02	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	683386	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/09/2022	26/09/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	385630	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/09/2022	26/09/2022	6,50	0,00	0,00	6,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	28483	ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA CPF 196.121.278-16	Professor(a) (folha)	28/09/2022	28/09/2022	2.760,55	0,00	0,00	2.760,55	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2022	92804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/09/2022	28/09/2022	4.777,98	0,00	0,00	4.777,98	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 09/2022	92801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/09/2022	28/09/2022	20.961,27	0,00	0,00	20.961,27	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2022	92803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/09/2022	28/09/2022	597,25	0,00	0,00	597,25	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2022	92802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/09/2022	28/09/2022	938,10	0,00	0,00	938,10	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	47757	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	28/09/2022	28/09/2022	1.760,06	0,00	0,00	1.760,06	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	41158	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Coordenador Pedagógico (folha)	28/09/2022	28/09/2022	2.613,60	0,00	0,00	2.613,60	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	89577	PRISCILA DA SILVA CPF 233.512.278-92	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.301,89	0,00	0,00	1.301,89	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	95985	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.418,71	0,00	0,00	1.418,71	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	48279	EDUARDO MARCELO COSTA CPF 300.181.628-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.517,57	0,00	0,00	1.517,57	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	23421	LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA CPF 361.824.108-92	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.517,57	0,00	0,00	1.517,57	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	41890	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.624,68	0,00	0,00	1.624,68	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	19177	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.855,78	0,00	0,00	1.855,78	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	41949	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.903,39	0,00	0,00	1.903,39	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	30676	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.948,22	0,00	0,00	1.948,22	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	48304	TAIS FERREIRA DO NASCIMENTO CPF 427.225.798-63	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	2.024,15	0,00	0,00	2.024,15	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	32699	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	2.140,97	0,00	0,00	2.140,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	49531	Fabiana Canela de Almeida Santos CPF 278.396.298-57	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	2.140,97	0,00	0,00	2.140,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	98117	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	2.140,97	0,00	0,00	2.140,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	52269	MILENA ESTEVES LEONETTI CPF 414.483.848-00	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	2.140,97	0,00	0,00	2.140,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	190491	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	2.140,97	0,00	0,00	2.140,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	99922	ANTONIA DENISE DA SILVA SANTOS CPF 264.053.988-46	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	2.160,18	0,00	0,00	2.160,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	52369	DANIELA FARIA DOS SANTOS CPF 335.776.568-32	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	2.160,18	0,00	0,00	2.160,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	33158	DAYNA CADEIRA DA SILVA CPF 401.886.318-79	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	2.160,18	0,00	0,00	2.160,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	27305	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	2.160,18	0,00	0,00	2.160,18	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	22968	GISLENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	2.160,18	0,00	0,00	2.160,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	23619	INARA AGTA SANTANA CPF 493.279.948-92	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	2.160,18	0,00	0,00	2.160,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	32192	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.327,52	0,00	0,00	1.327,52	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	92901	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Diretor Pedagógico (folha)	29/09/2022	29/09/2022	5.456,85	0,00	0,00	5.456,85	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 159	92902	LIGEIRINHO CACA VAZAMENTOS EIRELI CNPJ 24.233.343/0001-64	Reparos em Imóveis	29/09/2022	29/09/2022	400,00	0,00	0,00	400,00	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1152	92904	VIDRACARIA COCAIA LTDA CNPJ 45.821.519/0001-79	Reparos em Imóveis	29/09/2022	29/09/2022	650,00	0,00	0,00	650,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43	92903	RAUL SANTOS RIZZO CNPJ 36.144.393/0001-54	Gás Encanado (GLP)	28/09/2022	29/09/2022	686,00	0,00	0,00	686,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	360392	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	29/09/2022	29/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	149158	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	29/09/2022	29/09/2022	17,18	0,00	0,00	17,18	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	2.721,57	0,00	0,00	2.721,57	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	744,96	0,00	0,00	744,96	



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 21958	11207	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVICOS LTDA CNPJ 11.648.713/0001-82	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	01/01/2022	12/01/2022	8,89	0,00	0,00	8,89	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 08/2022	90204	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	31/08/2022	02/09/2022	12,91	0,00	0,00	12,91	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 09/2022	91902	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	19/09/2022	19/09/2022	10,04	0,00	0,00	10,04	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 02/2022	21102	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	11/02/2022	11/02/2022	18,44	0,00	0,00	18,44	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 06/2022	62703	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/06/2022	27/06/2022	13,09	0,00	0,00	13,09	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2	1	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	01/01/2022	01/01/2022	9.128,22	0,00	0,00	9.128,22	Permanente Creches
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Recibo - 1	99310	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95		28/04/2022	28/04/2022	1.371,43	0,00	0,00	1.371,43	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Recibo - 1	99319	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95		29/04/2022	29/04/2022	1.371,43	0,00	0,00	1.371,43	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (C)	- 3º Quadrimestre	205370	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/10/2022	06/10/2022	84.978,61	0,00	0,00	84.978,61	



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2022	100302	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	30/09/2022	03/10/2022	299,78	0,00	0,00	299,78	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022 - 13ª Parcela 01	48279	EDUARDO MARCELO COSTA CPF 300.181.628-78	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/10/2022	03/10/2022	823,50	0,00	0,00	823,50	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000437278	100301	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/09/2022	03/10/2022	997,04	0,00	0,00	997,04	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 46805	100512	ST2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 28.562.572/0001-83	Aparelhos e Utensílios Domésticos	05/10/2022	05/10/2022	1.199,99	0,00	0,00	1.199,99	Permanente Creches
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	100509	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	25/08/2022	05/10/2022	1.202,25	0,00	0,00	1.202,25	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 145312	100508	ZAPIS ARTIGOS PARA FESTAS LTDA CNPJ 24.944.190/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/10/2022	05/10/2022	33,97	0,00	0,00	33,97	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5547	100506	DEBORA CRISTINA GASPARONI RODRIGUES LUCAS CNPJ 08.829.373/0001-81	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/10/2022	05/10/2022	66,55	0,00	0,00	66,55	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3013	100507	MARIA CLEIDE ALVES 37053491803 CNPJ 28.304.025/0001-06	Materiais de Escritório	05/10/2022	05/10/2022	71,39	0,00	0,00	71,39	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5047	100501	RUDY DOS MARTYRES AIKAWA CNPJ 24.881.231/0001-10	Reparos em Imóveis	05/10/2022	05/10/2022	121,00	0,00	0,00	121,00	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhuss, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14584	100502	DIA A DIA STORE EIRELI CNPJ 38.731.036/0001-18	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/10/2022	05/10/2022	137,70	0,00	0,00	137,70	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 75949	100503	TATAMES SPORTS EIRELI CNPJ 17.988.255/0001-07	Materiais de Escritório	05/10/2022	05/10/2022	198,00	0,00	0,00	198,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 41190	100513	LISANDRO E. B. POTTO CNPJ 27.665.636/0001-09	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/10/2022	05/10/2022	218,40	0,00	0,00	218,40	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 28071	100504	REGIANE MARIA PIRES RAMALHO DE OLIVEIRA CNPJ 33.445.336/0001-17	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/10/2022	05/10/2022	436,20	0,00	0,00	436,20	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51 - 09/2022	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	04/10/2022	05/10/2022	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4589	100505	HOXK LTDA CNPJ 47.597.436/0001-73	Eletrônicos	05/10/2022	05/10/2022	230,00	0,00	0,00	230,00	Permanente Creches
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 88281	100510	MANIA SHOPPING LTDA CNPJ 37.336.198/0001-99	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/10/2022	05/10/2022	246,90	0,00	0,00	246,90	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	173768	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	05/10/2022	05/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23624529	101003	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	20/09/2022	10/10/2022	1.380,41	0,00	0,00	1.380,41	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	100602	PAULO RICARDO MORENO CHAVES 31925791882 CNPJ 34.340.168/0001-68	Reparos em Imóveis	05/10/2022	06/10/2022	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11192616	100601	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02	Materiais Didaticos e Pedagógicos	06/10/2022	06/10/2022	530,40	0,00	0,00	530,40	Verba Adicional



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6306	100603	SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 02.640.246/0001-53	Gás Encanado (GLP)	06/10/2022	06/10/2022	794,60	0,00	0,00	794,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	503894	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	06/10/2022	06/10/2022	17,86	0,00	0,00	17,86	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 530	101001	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	10/10/2022	10/10/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1870	101004	PERES E FELISBINO COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA CNPJ 41.702.550/0001-30	Reparos em Imóveis	10/10/2022	10/10/2022	101,46	0,00	0,00	101,46	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24661	101002	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVICOS LTDA CNPJ 11.648.713/0001-82	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	10/10/2022	10/10/2022	176,40	0,00	0,00	176,40	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	101101	PAULO RICARDO MORENO CHAVES 31925791882 CNPJ 34.340.168/0001-68	Reparos em Imóveis	05/10/2022	11/10/2022	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 951	101103	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	28/09/2022	11/10/2022	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 09/2022	101102	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/09/2022	11/10/2022	8,04	0,00	0,00	8,04	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 09/2022	101302	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/09/2022	13/10/2022	3,60	0,00	0,00	3,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	170166	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	11/10/2022	11/10/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42427758	101303	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	13/10/2022	13/10/2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 09/2022	101301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/09/2022	13/10/2022	14,00	0,00	0,00	14,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1204814	101805	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Materiais de Limpeza	18/10/2022	18/10/2022	2.018,34	0,00	0,00	2.018,34	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 235	101804	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	18/10/2022	18/10/2022	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 10/2022	101806	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	18/10/2022	18/10/2022	4.125,86	0,00	0,00	4.125,86	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2022399000 42485	101803	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	18/10/2022	18/10/2022	39,94	0,00	0,00	39,94	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2022	101807	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/09/2022	18/10/2022	147,47	0,00	0,00	147,47	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2200213218 9 10/2022	101802	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2022	18/10/2022	266,04	0,00	0,00	266,04	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2022	101801	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/10/2022	18/10/2022	496,48	0,00	0,00	496,48	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	142622	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	18/10/2022	18/10/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 960	102001	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/10/2022	20/10/2022	1.957,55	0,00	0,00	1.957,55	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	334567	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/10/2022	25/10/2022	6,50	0,00	0,00	6,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23042	102601	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Materiais de Escritório	26/10/2022	26/10/2022	91,02	0,00	0,00	91,02	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	89577	PRISCILA DA SILVA CPF 233.512.278-92	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/10/2022	27/10/2022	1.301,89	0,00	0,00	1.301,89	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	32192	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/10/2022	27/10/2022	1.327,52	0,00	0,00	1.327,52	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	48279	EDUARDO MARCELO COSTA CPF 300.181.628-78	Assistente Administrativo (folha)	27/10/2022	27/10/2022	1.418,71	0,00	0,00	1.418,71	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	95985	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/10/2022	27/10/2022	1.418,71	0,00	0,00	1.418,71	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	23421	LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA CPF 361.824.108-92	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/10/2022	27/10/2022	1.517,57	0,00	0,00	1.517,57	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	41890	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	1.624,68	0,00	0,00	1.624,68	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	41949	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	1.723,03	0,00	0,00	1.723,03	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	47757	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	27/10/2022	27/10/2022	1.760,06	0,00	0,00	1.760,06	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	19177	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	1.855,78	0,00	0,00	1.855,78	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	49531	Fabiana Canela de Almeida Santos CPF 278.396.298-57	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	1.933,59	0,00	0,00	1.933,59	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	30676	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	1.948,22	0,00	0,00	1.948,22	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	102703	JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	1.945,98	0,00	0,00	1.945,98	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	48304	TAIS FERREIRA DO NASCIMENTO CPF 427.225.798-63	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.024,15	0,00	0,00	2.024,15	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	98117	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.140,97	0,00	0,00	2.140,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	52269	MILENA ESTEVES LEONETTI CPF 414.483.848-00	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.140,97	0,00	0,00	2.140,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	190491	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.140,97	0,00	0,00	2.140,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	32699	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.140,97	0,00	0,00	2.140,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	99922	ANTONIA DENISE DA SILVA SANTOS CPF 264.053.988-46	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.160,18	0,00	0,00	2.160,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	52369	DANIELA FARIA DOS SANTOS CPF 335.776.568-32	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.160,18	0,00	0,00	2.160,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	33158	DAYNA CADEIRA DA SILVA CPF 401.886.318-79	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.160,18	0,00	0,00	2.160,18	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	27305	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.160,18	0,00	0,00	2.160,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	22968	GISELE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.160,18	0,00	0,00	2.160,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	23619	INARA AGTA SANTANA CPF 493.279.948-92	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.160,18	0,00	0,00	2.160,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	41158	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Coordenador Pedagógico (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.613,60	0,00	0,00	2.613,60	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	102701	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Diretor Pedagógico (folha)	27/10/2022	27/10/2022	5.456,85	0,00	0,00	5.456,85	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 10/2022	102702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/10/2022	27/10/2022	20.844,35	0,00	0,00	20.844,35	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	303959	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	27/10/2022	27/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	86099	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	27/10/2022	27/10/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2022	102801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/10/2022	28/10/2022	4.750,30	0,00	0,00	4.750,30	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	102805	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/09/2022	28/10/2022	165,73	0,00	0,00	165,73	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2022	102803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/10/2022	28/10/2022	593,79	0,00	0,00	593,79	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 56 - 10/2022	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	28/10/2022	28/10/2022	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2022	102802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/10/2022	28/10/2022	935,91	0,00	0,00	935,91	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (C)	- 3º Quadrimestre	45589	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2022	08/11/2022	84.978,61	0,00	0,00	84.978,61	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000445189	110301	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	03/11/2022	03/11/2022	906,40	0,00	0,00	906,40	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9962	110401	Comercio de embalagem Bela vista Ltda CNPJ 03.900.192/0001-80	Materiais de Limpeza	04/11/2022	04/11/2022	410,00	0,00	0,00	410,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	82299	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	04/11/2022	04/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 302	110701	ARTE LABI - COMERCIO E ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS LTDA CNPJ 24.036.536/0001-25	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/11/2022	07/11/2022	330,00	0,00	0,00	330,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 10/2022	110802	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/10/2022	08/11/2022	3,60	0,00	0,00	3,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2022	110801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/10/2022	08/11/2022	299,78	0,00	0,00	299,78	Locação



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 56827	110803	TATAMES SPORTS EIRELI CNPJ 17.988.255/0001-07	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/11/2022	08/11/2022	392,40	0,00	0,00	392,40	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24252202	110901	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	29/10/2022	09/11/2022	1.402,32	0,00	0,00	1.402,32	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1461	110902	NZ5 COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 14.498.853/0001-00	Materiais de Escritório	09/11/2022	09/11/2022	121,10	0,00	0,00	121,10	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	157547	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	09/11/2022	09/11/2022	1,19	0,00	0,00	1,19	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 41216	111004	ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/11/2022	10/11/2022	3.405,05	0,00	0,00	3.405,05	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 609	111001	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	05/11/2022	10/11/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24942	111002	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVICOS LTDA CNPJ 11.648.713/0001-82	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	10/11/2022	10/11/2022	176,40	0,00	0,00	176,40	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 41219	111003	ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/11/2022	10/11/2022	597,60	0,00	0,00	597,60	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43472430	111101	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	11/11/2022	11/11/2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 253	111702	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	17/11/2022	17/11/2022	3.412,00	0,00	0,00	3.412,00	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6454	111701	SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 02.640.246/0001-53	Gás Encanado (GLP)	17/11/2022	17/11/2022	794,60	0,00	0,00	794,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	148370	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	17/11/2022	17/11/2022	17,86	0,00	0,00	17,86	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 985	112101	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	09/11/2022	21/11/2022	1.957,55	0,00	0,00	1.957,55	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2022	112102	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	21/11/2022	21/11/2022	4.421,30	0,00	0,00	4.421,30	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2022	112301	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/11/2022	23/11/2022	538,36	0,00	0,00	538,36	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	47757	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.024,64	0,00	0,00	1.024,64	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	41949	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.176,92	0,00	0,00	1.176,92	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	32699	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.176,92	0,00	0,00	1.176,92	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022 - 13ª Parcela 01	30676	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.176,92	0,00	0,00	1.176,92	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	98117	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.176,92	0,00	0,00	1.176,92	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	19177	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.176,92	0,00	0,00	1.176,92	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	48304	TAIS FERREIRA DO NASCIMENTO CPF 427.225.798-63	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.176,92	0,00	0,00	1.176,92	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	190491	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.176,92	0,00	0,00	1.176,92	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	41158	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Coordenador Pedagógico (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.465,98	0,00	0,00	1.465,98	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2022399000 42485	112502	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	25/11/2022	25/11/2022	39,94	0,00	0,00	39,94	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	23402	JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	196,15	0,00	0,00	196,15	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2022002013 2118011	112503	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/11/2022	25/11/2022	266,04	0,00	0,00	266,04	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	23421	LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA CPF 361.824.108-92	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/11/2022	25/11/2022	343,27	0,00	0,00	343,27	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	52369	DANIELA FARIA DOS SANTOS CPF 335.776.568-32	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	392,31	0,00	0,00	392,31	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	33158	DAYNA CADEIRA DA SILVA CPF 401.886.318-79	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	392,31	0,00	0,00	392,31	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	49531	Fabiana Canela de Almeida Santos CPF 278.396.298-57	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	392,31	0,00	0,00	392,31	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	22968	GISLENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	392,31	0,00	0,00	392,31	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	52269	MILENA ESTEVES LEONETTI CPF 414.483.848-00	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	392,31	0,00	0,00	392,31	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	23619	INARA AGTA SANTANA CPF 493.279.948-92	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	588,46	0,00	0,00	588,46	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	99922	ANTONIA DENISE DA SILVA SANTOS CPF 264.053.988-46	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	686,54	0,00	0,00	686,54	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	27305	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	686,54	0,00	0,00	686,54	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	95985	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/11/2022	25/11/2022	823,84	0,00	0,00	823,84	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	89577	PRISCILA DA SILVA CPF 233.512.278-92	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/11/2022	25/11/2022	823,84	0,00	0,00	823,84	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	32192	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/11/2022	25/11/2022	823,84	0,00	0,00	823,84	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	41890	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	882,69	0,00	0,00	882,69	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	112501	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Diretor Pedagógico (folha)	25/11/2022	25/11/2022	3.499,95	0,00	0,00	3.499,95	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	85270	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	25/11/2022	25/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	225725	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	25/11/2022	25/11/2022	6,50	0,00	0,00	6,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11/2022	112801	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Materiais de Escritório	28/11/2022	28/11/2022	91,02	0,00	0,00	91,02	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (C)	- Locação	92493	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		29/11/2022	29/11/2022	8.783,80	0,00	0,00	8.783,80	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	89577	PRISCILA DA SILVA CPF 233.512.278-92	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.301,89	0,00	0,00	1.301,89	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	32192	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.327,52	0,00	0,00	1.327,52	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	48279	EDUARDO MARCELO COSTA CPF 300.181.628-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.418,71	0,00	0,00	1.418,71	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	95985	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.418,71	0,00	0,00	1.418,71	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	23421	LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA CPF 361.824.108-92	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.517,57	0,00	0,00	1.517,57	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	41890	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.624,68	0,00	0,00	1.624,68	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	41949	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.723,03	0,00	0,00	1.723,03	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	47757	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.760,06	0,00	0,00	1.760,06	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	19177	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.855,78	0,00	0,00	1.855,78	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	30676	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.948,22	0,00	0,00	1.948,22	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	49531	Fabiana Canela de Almeida Santos CPF 278.396.298-57	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.960,61	0,00	0,00	1.960,61	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhuss, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	23619	INARA AGTA SANTANA CPF 493.279.948-92	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.988,10	0,00	0,00	1.988,10	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	48304	TAIS FERREIRA DO NASCIMENTO CPF 427.225.798-63	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.024,15	0,00	0,00	2.024,15	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	33158	DAYNA CADEIRA DA SILVA CPF 401.886.318-79	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.111,49	0,00	0,00	2.111,49	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	32699	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.140,97	0,00	0,00	2.140,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	98117	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.140,97	0,00	0,00	2.140,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	52269	MILENA ESTEVES LEONETTI CPF 414.483.848-00	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.140,97	0,00	0,00	2.140,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	190491	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.140,97	0,00	0,00	2.140,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	99922	ANTONIA DENISE DA SILVA SANTOS CPF 264.053.988-46	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.160,18	0,00	0,00	2.160,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	52369	DANIELA FARIA DOS SANTOS CPF 335.776.568-32	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.160,18	0,00	0,00	2.160,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27305	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.160,18	0,00	0,00	2.160,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	22968	GISLENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.160,18	0,00	0,00	2.160,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	23402	JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.160,18	0,00	0,00	2.160,18	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	41158	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Coordenador Pedagógico (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.613,60	0,00	0,00	2.613,60	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	112901	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Diretor Pedagógico (folha)	29/11/2022	29/11/2022	5.456,85	0,00	0,00	5.456,85	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	304052	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/1196-79	Financeira	29/11/2022	29/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 259	113004	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	30/11/2022	30/11/2022	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 11/2022	113001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/11/2022	30/11/2022	20.920,32	0,00	0,00	20.920,32	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11/2022	113006	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91	Materiais de Escritório	30/11/2022	30/11/2022	120,39	0,00	0,00	120,39	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 65	113005	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	06/11/2022	30/11/2022	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2022	113003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2022	30/11/2022	824,62	0,00	0,00	824,62	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2022	113002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2022	30/11/2022	938,10	0,00	0,00	938,10	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (C)	- 3º Quadrimestre	225631	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2022	06/12/2022	84.978,60	0,00	0,00	84.978,60	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (C)	- Locação	97314	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		22/12/2022	22/12/2022	2.157,10	0,00	0,00	2.157,10	



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	455506	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	01/12/2022	01/12/2022	17,92	0,00	0,00	17,92	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2022	120202	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/10/2022	02/12/2022	168,47	0,00	0,00	168,47	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2022	120201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	31/10/2022	02/12/2022	346,38	0,00	0,00	346,38	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000451822	120203	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/12/2022	02/12/2022	815,76	0,00	0,00	815,76	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2022 - 13º Salário	120501	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	05/12/2022	05/12/2022	16.710,19	0,00	0,00	16.710,19	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 62312	120502	AGAP PRODUCOES LTDA CNPJ 13.305.881/0001-09	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	05/12/2022	05/12/2022	780,00	0,00	0,00	780,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 1	120503	A. C. C. BOSCATTO CARTUCHOS CNPJ 11.041.079/0001-15		05/12/2022	05/12/2022	239,60	0,00	0,00	239,60	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1	120702	MARCELLA BAUER FERNANDES 45841826808 CNPJ 47.157.103/0001-23	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	07/12/2022	07/12/2022	3.000,40	0,00	0,00	3.000,40	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2022	120701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2022	07/12/2022	6.596,99	0,00	0,00	6.596,99	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	550320	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	07/12/2022	07/12/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24506202	120901	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	29/11/2022	09/12/2022	2.258,55	0,00	0,00	2.258,55	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25225	121201	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVICOS LTDA CNPJ 11.648.713/0001-82	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	12/12/2022	12/12/2022	176,40	0,00	0,00	176,40	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 657	121301	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	13/12/2022	13/12/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 91	121303	TEREZA DE O SPEDINI CNPJ 54.096.003/0001-08	Reparos em Imóveis	13/12/2022	13/12/2022	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2022	121302	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/11/2022	13/12/2022	608,16	0,00	0,00	608,16	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10065	121304	Comercio de embalagem Bela vista Ltda CNPJ 03.900.192/0001-80	Materiais de Limpeza	13/12/2022	13/12/2022	612,00	0,00	0,00	612,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 60	121305	CARLOS EDUARDO MARCONDES DE CAMPOS 10871464888 CNPJ 13.866.517/0001-00	Materiais de Limpeza	13/12/2022	13/12/2022	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	235126	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	13/12/2022	13/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	235127	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	13/12/2022	13/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	145894	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	13/12/2022	13/12/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	121501	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	15/12/2022	15/12/2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Parcela 2	41158	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Coordenador Pedagógico (folha)	16/12/2022	16/12/2022	1.147,62	0,00	0,00	1.147,62	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Parcela 2	23402	JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31	Professor(a) (folha)	16/12/2022	16/12/2022	348,18	0,00	0,00	348,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Parcela 2	23421	LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA CPF 361.824.108-92	Auxiliar de Limpeza (folha)	16/12/2022	16/12/2022	418,79	0,00	0,00	418,79	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Parcela 2	52369	DANIELA FARIA DOS SANTOS CPF 335.776.568-32	Professor(a) (folha)	16/12/2022	16/12/2022	514,91	0,00	0,00	514,91	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Parcela 2	33158	DAYNA CADEIRA DA SILVA CPF 401.886.318-79	Professor(a) (folha)	16/12/2022	16/12/2022	514,91	0,00	0,00	514,91	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Parcela 2	49531	Fabiana Canela de Almeida Santos CPF 278.396.298-57	Professor(a) (folha)	16/12/2022	16/12/2022	514,91	0,00	0,00	514,91	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Parcela 2	22968	GISELENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Professor(a) (folha)	16/12/2022	16/12/2022	514,91	0,00	0,00	514,91	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Parcela 2	52269	MILENA ESTEVES LEONETTI CPF 414.483.848-00	Professor(a) (folha)	16/12/2022	16/12/2022	514,91	0,00	0,00	514,91	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Parcela 2	23619	INARA AGTA SANTANA CPF 493.279.948-92	Professor(a) (folha)	16/12/2022	16/12/2022	679,22	0,00	0,00	679,22	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Parcela 2	48279	EDUARDO MARCELO COSTA CPF 300.181.628-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	16/12/2022	16/12/2022	693,73	0,00	0,00	693,73	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Parcela 2	95985	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	16/12/2022	16/12/2022	693,73	0,00	0,00	693,73	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Parcela 2	89577	PRISCILA DA SILVA CPF 415.634.408-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	16/12/2022	16/12/2022	693,73	0,00	0,00	693,73	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Parcela 2	32192	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	16/12/2022	16/12/2022	693,73	0,00	0,00	693,73	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Parcela 2	41890	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	16/12/2022	16/12/2022	741,99	0,00	0,00	741,99	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Parcela 2	99922	ANTONIA DENISE DA SILVA SANTOS CPF 264.053.988-46	Professor(a) (folha)	16/12/2022	16/12/2022	759,64	0,00	0,00	759,64	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Parcela 2	27305	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	16/12/2022	16/12/2022	759,64	0,00	0,00	759,64	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Parcela 2	47757	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	16/12/2022	16/12/2022	858,38	0,00	0,00	858,38	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhuss, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Parcela 2	41949	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	16/12/2022	16/12/2022	964,05	0,00	0,00	964,05	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Parcela 2	32699	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	16/12/2022	16/12/2022	964,05	0,00	0,00	964,05	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Parcela 2	98117	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	16/12/2022	16/12/2022	964,05	0,00	0,00	964,05	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Parcela 2	19177	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Professor(a) (folha)	16/12/2022	16/12/2022	964,05	0,00	0,00	964,05	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Parcela 2	48304	TAIS FERREIRA DO NASCIMENTO CPF 427.225.798-63	Professor(a) (folha)	16/12/2022	16/12/2022	964,05	0,00	0,00	964,05	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Parcela 2	190491	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	16/12/2022	16/12/2022	964,05	0,00	0,00	964,05	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022 - 13º Parcela 2	30676	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Professor(a) (folha)	16/12/2022	16/12/2022	983,26	0,00	0,00	983,26	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	121601	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Diretor Pedagógico (folha)	16/12/2022	16/12/2022	1.956,90	0,00	0,00	1.956,90	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	293392	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	16/12/2022	16/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1017	122001	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/12/2022	20/12/2022	3.915,10	0,00	0,00	3.915,10	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 11/2022	122002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2022	20/12/2022	6.968,19	0,00	0,00	6.968,19	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2022	122005	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/11/2022	20/12/2022	183,94	0,00	0,00	183,94	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 12/2022	122004	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/12/2022	20/12/2022	266,04	0,00	0,00	266,04	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21	122006	KIUD ROGELIO DOS SANTOS DE LIMA 13915739863 CNPJ 31.564.956/0001-40	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/12/2022	20/12/2022	350,00	0,00	0,00	350,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2022	122003	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/12/2022	20/12/2022	531,57	0,00	0,00	531,57	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	561567	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95		21/12/2022	21/12/2022	239,60	0,00	0,00	239,60	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	23421	LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA CPF 361.824.108-92	Auxiliar de Limpeza (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.016,07	0,00	0,00	1.016,07	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	89577	PRISCILA DA SILVA CPF 415.634.408-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.096,52	0,00	0,00	1.096,52	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	23421	LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA CPF 361.824.108-92	Auxiliar de Limpeza (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.211,10	0,00	0,00	1.211,10	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	95985	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.212,72	0,00	0,00	1.212,72	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	19177	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.439,32	0,00	0,00	1.439,32	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	52369	DANIELA FARIA DOS SANTOS CPF 335.776.568-32	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.446,18	0,00	0,00	1.446,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	49531	Fabiana Canela de Almeida Santos CPF 278.396.298-57	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.446,18	0,00	0,00	1.446,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	22968	GISLENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.446,18	0,00	0,00	1.446,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	23402	JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.446,18	0,00	0,00	1.446,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	48279	EDUARDO MARCELO COSTA CPF 300.181.628-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.484,26	0,00	0,00	1.484,26	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	95985	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.484,26	0,00	0,00	1.484,26	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	32192	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.550,90	0,00	0,00	1.550,90	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	41890	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.660,38	0,00	0,00	1.660,38	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	47757	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.675,81	0,00	0,00	1.675,81	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	89577	PRISCILA DA SILVA CPF 415.634.408-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.684,18	0,00	0,00	1.684,18	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	98117	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.723,19	0,00	0,00	1.723,19	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	32699	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.731,78	0,00	0,00	1.731,78	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	30676	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.731,78	0,00	0,00	1.731,78	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	98117	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.731,78	0,00	0,00	1.731,78	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	48304	TAIS FERREIRA DO NASCIMENTO CPF 427.225.798-63	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.731,78	0,00	0,00	1.731,78	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	99922	ANTONIA DENISE DA SILVA SANTOS CPF 264.053.988-46	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.922,19	0,00	0,00	1.922,19	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	27305	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.922,19	0,00	0,00	1.922,19	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	23619	INARA AGTA SANTANA CPF 493.279.948-92	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.922,19	0,00	0,00	1.922,19	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	41158	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Coordenador Pedagógico (folha)	22/12/2022	22/12/2022	2.111,03	0,00	0,00	2.111,03	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	41949	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	19177	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 208	122202	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	22/12/2022	22/12/2022	3.843,00	0,00	0,00	3.843,00	Verba Adicional



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	122201	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Diretor Pedagógico (folha)	22/12/2022	22/12/2022	4.580,76	0,00	0,00	4.580,76	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	41158	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Coordenador Pedagógico (folha)	22/12/2022	22/12/2022	2.348,42	0,00	0,00	2.348,42	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	349511	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	22/12/2022	22/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	32192	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.022,89	0,00	0,00	1.022,89	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	48279	EDUARDO MARCELO COSTA CPF 300.181.628-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.212,72	0,00	0,00	1.212,72	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	41890	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.298,62	0,00	0,00	1.298,62	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	41949	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.306,57	0,00	0,00	1.306,57	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	47757	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.504,58	0,00	0,00	1.504,58	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	30676	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.511,23	0,00	0,00	1.511,23	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	49531	Fabiana Canela de Almeida Santos CPF 278.396.298-57	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.541,64	0,00	0,00	1.541,64	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	23619	INARA AGTA SANTANA CPF 493.279.948-92	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.551,74	0,00	0,00	1.551,74	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	48304	TAIS FERREIRA DO NASCIMENTO CPF 427.225.798-63	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.606,37	0,00	0,00	1.606,37	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	52369	DANIELA FARIA DOS SANTOS CPF 335.776.568-32	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	22968	GISELENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	23402	JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	32699	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.723,19	0,00	0,00	1.723,19	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	99922	ANTONIA DENISE DA SILVA SANTOS CPF 264.053.988-46	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.723,82	0,00	0,00	1.723,82	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	27305	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.723,82	0,00	0,00	1.723,82	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	122315	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	23/12/2022	23/12/2022	1.814,91	0,00	0,00	1.814,91	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	190491	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	2.140,97	0,00	0,00	2.140,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2022	122314	DAYNA CADEIRA DA SILVA CPF 401.886.318-79	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/12/2022	23/12/2022	2.896,67	0,00	0,00	2.896,67	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	122306	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Diretor Pedagógico (folha)	23/12/2022	23/12/2022	4.579,53	0,00	0,00	4.579,53	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2022	52269	MILENA ESTEVES LEONETTI CPF 414.483.848-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/12/2022	23/12/2022	5.693,48	0,00	0,00	5.693,48	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2022	122311	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	23/12/2022	23/12/2022	21.813,35	0,00	0,00	21.813,35	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 12/2022	122313	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	23/12/2022	23/12/2022	39,94	0,00	0,00	39,94	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2022	122309	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	23/12/2022	23/12/2022	672,04	0,00	0,00	672,04	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	122310	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	23/12/2022	23/12/2022	866,69	0,00	0,00	866,69	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2022	122308	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	23/12/2022	23/12/2022	961,05	0,00	0,00	961,05	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 12/2022	122602	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	26/12/2022	26/12/2022	4.421,30	0,00	0,00	4.421,30	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12/2022	122601	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Materiais de Escritório	26/12/2022	26/12/2022	91,02	0,00	0,00	91,02	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5618	122801	JANETE DA SILVA AVELINO CNPJ 05.864.926/0001-49	Reparos em Imóveis	13/12/2022	28/12/2022	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	384190	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	174634	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/12/2022	23/12/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	310741	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/12/2022	26/12/2022	6,50	0,00	0,00	6,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2022	122312	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	23/12/2022	23/12/2022	6.563,16	0,00	0,00	6.563,16	Recursos Humanos



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	190491	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	470,77	0,00	0,00	470,77	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 145312	100508	ZAPIS ARTIGOS PARA FESTAS LTDA CNPJ 24.944.190/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/10/2022	05/10/2022	9,50	0,00	0,00	9,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 3013	100507	MARIA CLEIDE ALVES 37053491803 CNPJ 28.304.025/0001-06	Materiais de Escritório	05/10/2022	05/10/2022	9,59	0,00	0,00	9,59	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (C)	- Locação	92493	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		29/11/2022	29/11/2022	1.770,65	0,00	0,00	1.770,65	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (C)	- Locação	97314	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		22/12/2022	22/12/2022	2.998,16	0,00	0,00	2.998,16	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	2.427,54	0,00	0,00	2.427,54	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	707,31	0,00	0,00	707,31	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	850,26	0,00	0,00	850,26	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	168,44	0,00	0,00	168,44	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	31/12/2022	31/12/2022	1.638,71	0,00	0,00	1.638,71	



ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL

Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	31/12/2022	31/12/2022	1.078,93	0,00	0,00	1.078,93	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	36664	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	22/09/2022	22/09/2022	40,94	0,00	0,00	40,94	
Saldo Inicial no Período R\$										475.523,06		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										475.523,06		
(2) Valores Repassados R\$										1.395.210,66		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										56.920,98		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.927.654,70		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.631.729,84		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.631.729,84		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										295.924,86		
(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\$										4.481,02		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										4.481,02		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										9.803,54		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-5.322,52		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										290.602,34		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		