

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

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

Proposta: 0092/2023**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC - FILIAL**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 424 - Ano: 2020**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2022.	0	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	278.595,28	0,00	0,00	278.595,28	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2022.	1	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	12.007,06	0,00	0,00	12.007,06	Permanente Creches
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	10201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/01/2023	02/01/2023	1.311,50	0,00	0,00	1.311,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25545276	10901	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	09/01/2023	09/01/2023	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 12/2022	11202	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/01/2023	12/01/2023	3,60	0,00	0,00	3,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 11/2022	11201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/01/2023	12/01/2023	4,02	0,00	0,00	4,02	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 65	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	06/01/2023	12/01/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	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/DANF E - 281	11302	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	13/01/2023	13/01/2023	3.913,00	0,00	0,00	3.913,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 182165	182165	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	13/01/2023	13/01/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 182166	182166	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	13/01/2023	13/01/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 96	11301	TEREZA DE O SPEDINI CNPJ 54.096.003/0001-08	Materiais de Manutenção Predial	13/01/2023	13/01/2023	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45748573	11602	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	16/01/2023	16/01/2023	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 693	11601	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	16/01/2023	16/01/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	11603	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	01/01/2023	16/01/2023	477,93	0,00	0,00	477,93	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 01/2023	11701	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	17/01/2023	17/01/2023	4.421,30	0,00	0,00	4.421,30	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2022	11702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/01/2023	17/01/2023	21.813,35	0,00	0,00	21.813,35	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1213390	11704	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Materiais de Limpeza	17/01/2023	17/01/2023	630,90	0,00	0,00	630,90	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 - 1000460199	11703	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	17/01/2023	17/01/2023	766,32	0,00	0,00	766,32	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	162870	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	17/01/2023	17/01/2023	6,24	0,00	0,00	6,24	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (C)	- 1º QUADRIMESTRE	21335	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/01/2023	18/01/2023	470.057,84	0,00	0,00	470.057,84	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 65689	11903	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Reparos em Imóveis	19/01/2023	19/01/2023	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 01/2023	11902	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	19/01/2023	19/01/2023	2.873,27	0,00	0,00	2.873,27	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38098	11901	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	19/01/2023	19/01/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	158820	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	19/01/2023	19/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	190491	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	20/01/2023	20/01/2023	1.733,13	0,00	0,00	1.733,13	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1042	12001	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	11/01/2023	20/01/2023	2.073,05	0,00	0,00	2.073,05	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	12002	GEILTON JOSE FERREIRA 73904767453 CNPJ 40.552.635/0001-16	Reparos em Imóveis	20/01/2023	20/01/2023	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00	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 - 61	12404	CARLOS EDUARDO MARCONDES DE CAMPOS 10871464888 CNPJ 13.866.517/0001-00	Materiais de Limpeza	24/01/2023	24/01/2023	3.877,00	0,00	0,00	3.877,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 91751	12403	ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA EIRELI CNPJ 39.258.494/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/01/2023	24/01/2023	157,80	0,00	0,00	157,80	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 71666	12402	TATAMES SPORTS EIRELI CNPJ 17.988.255/0001-07	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/01/2023	24/01/2023	176,00	0,00	0,00	176,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 9960	12401	SEDEL - ARTIGOS PARA CASA LTDA CNPJ 45.263.711/0001-97	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/01/2023	24/01/2023	279,10	0,00	0,00	279,10	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	166391	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	24/01/2023	24/01/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 136517	12501	AMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 17.268.943/0001-00	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25/01/2023	25/01/2023	134,14	0,00	0,00	134,14	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 48059	12503	BONDESAN SOLUCOES BRASIL LTDA CNPJ 07.414.507/0001-30	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25/01/2023	25/01/2023	148,00	0,00	0,00	148,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 346	12502	ARTE LABI - COMERCIO E ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS LTDA CNPJ 24.036.536/0001-25	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25/01/2023	25/01/2023	165,00	0,00	0,00	165,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 8325	12504	PIXLY PRODUTOS PARA DECORACAO LTDA CNPJ 38.352.325/0001-06	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25/01/2023	25/01/2023	179,90	0,00	0,00	179,90	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	298152	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/01/2023	25/01/2023	6,50	0,00	0,00	6,50	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 - 25390	12601	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Locação de Software PJ	26/01/2023	26/01/2023	91,02	0,00	0,00	91,02	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	190491	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.037,83	0,00	0,00	1.037,83	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23421	LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA CPF 361.824.108-92	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.059,23	0,00	0,00	1.059,23	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	99922	ANTONIA DENISE DA SILVA SANTOS CPF 264.053.988-46	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.144,75	0,00	0,00	1.144,75	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	27305	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.144,75	0,00	0,00	1.144,75	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	48304	TAIS FERREIRA DO NASCIMENTO CPF 427.225.798-63	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.151,41	0,00	0,00	1.151,41	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	32699	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.289,76	0,00	0,00	1.289,76	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	98117	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.289,76	0,00	0,00	1.289,76	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	49531	Fabiana Canela de Almeida Santos CPF 278.396.298-57	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.293,90	0,00	0,00	1.293,90	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	41158	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Coordenador Pedagógico (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.409,03	0,00	0,00	1.409,03	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	52369	DANIELA FARIA DOS SANTOS CPF 335.776.568-32	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.507,50	0,00	0,00	1.507,50	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 - 01/2023	22968	GISLENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.507,50	0,00	0,00	1.507,50	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23402	JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.507,50	0,00	0,00	1.507,50	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	13001	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Diretor Pedagógico (folha)	30/01/2023	30/01/2023	3.587,49	0,00	0,00	3.587,49	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	89577	PRISCILA DA SILVA CPF 233.512.278-92	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/01/2023	30/01/2023	380,88	0,00	0,00	380,88	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	32192	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/01/2023	30/01/2023	404,81	0,00	0,00	404,81	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	41949	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	432,54	0,00	0,00	432,54	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	19177	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	540,45	0,00	0,00	540,45	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	48279	EDUARDO MARCELO COSTA CPF 300.181.628-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/01/2023	30/01/2023	659,90	0,00	0,00	659,90	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	95985	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/01/2023	30/01/2023	659,90	0,00	0,00	659,90	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	41890	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	702,26	0,00	0,00	702,26	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	47757	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	30/01/2023	30/01/2023	935,82	0,00	0,00	935,82	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23619	INARA AGTA SANTANA CPF 493.279.948-92	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	940,95	0,00	0,00	940,95	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 - 01/2023	30676	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.038,73	0,00	0,00	1.038,73	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	160212	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/01/2023	30/01/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 1	886298	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95		31/01/2023	31/01/2023	495,24	0,00	0,00	495,24	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2023	13104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2023	31/01/2023	5.018,81	0,00	0,00	5.018,81	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 1	13107	MARINA ROBERTA CONCI CNPJ 19.577.134/0001-06		31/01/2023	31/01/2023	495,24	0,00	0,00	495,24	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 19532	13109	MARINA ROBERTA CONCI CNPJ 19.577.134/0001-06	Materiais Didaticos e Pedagógicos	31/01/2023	31/01/2023	128,90	0,00	0,00	128,90	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 19533	13110	MARINA ROBERTA CONCI CNPJ 19.577.134/0001-06	Materiais Didaticos e Pedagógicos	31/01/2023	31/01/2023	136,40	0,00	0,00	136,40	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	13103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2023	31/01/2023	148,76	0,00	0,00	148,76	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 137119	13106	AMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 17.268.943/0001-00	Materiais Didaticos e Pedagógicos	31/01/2023	31/01/2023	189,84	0,00	0,00	189,84	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 01/2023	13105	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2023	31/01/2023	254,52	0,00	0,00	254,52	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/DANF E - 128985	13108	DEFACILE DECORACAO LTDA CNPJ 06.879.638/0001-20	Materiais Didaticos e Pedagógicos	31/01/2023	31/01/2023	330,16	0,00	0,00	330,16	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	13102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2023	31/01/2023	627,35	0,00	0,00	627,35	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	169349	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	8,01	0,00	0,00	8,01	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 65696	13101	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Reparos em Imóveis	31/01/2023	31/01/2023	810,00	0,00	0,00	810,00	Verba Adicional
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	31/01/2023	31/01/2023	1.047,99	0,00	0,00	1.047,99	
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	31/01/2023	31/01/2023	433,54	0,00	0,00	433,54	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 380	20201	GABRIEL COSTA DA SILVA 91586097504 CNPJ 18.826.807/0001-43	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	01/02/2023	02/02/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	99416	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	02/02/2023	02/02/2023	4,45	0,00	0,00	4,45	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	655848	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	03/02/2023	03/02/2023	6.216,75	0,00	0,00	6.216,75	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10201	20301	Comercio de embalagem Bela vista Ltda CNPJ 03.900.192/0001-80	Materiais de Limpeza	03/02/2023	03/02/2023	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	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	341164	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	03/02/2023	03/02/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000465326	20602	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/02/2023	06/02/2023	1.021,76	0,00	0,00	1.021,76	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7447	20601	LAVA-TEC PRESTACAO DE SERVICOS E DESINSETIZACAO S/S LTDA CNPJ 00.898.351/0001-61	Reparos em Imóveis	06/02/2023	06/02/2023	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/DANF E - 307876	4400	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0019-89	Materiais de Escritório	04/02/2023	06/02/2023	2.725,93	0,00	0,00	2.725,93	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 02/2023	32192	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/02/2023	06/02/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 01/2023	48279	EDUARDO MARCELO COSTA CPF 300.181.628-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	06/02/2023	06/02/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	158270	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	06/02/2023	06/02/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2023	23619	INARA AGTA SANTANA CPF 493.279.948-92	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/02/2023	06/02/2023	50,22	0,00	0,00	50,22	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 109	20701	TEREZA DE O SPEDINI CNPJ 54.096.003/0001-08	Reparos em Imóveis	02/02/2023	07/02/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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 de serviços - 14	20702	TECH MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS PARA INFORMATICA LTDA CNPJ 47.439.141/0001-79	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	07/02/2023	07/02/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	188806	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	595406	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	08/02/2023	08/02/2023	4,35	0,00	0,00	4,35	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25545276	20901	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	09/02/2023	09/02/2023	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68	20902	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	09/02/2023	09/02/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	393410	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	09/02/2023	09/02/2023	7,92	0,00	0,00	7,92	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 01/2023	21004	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/01/2023	10/02/2023	3,60	0,00	0,00	3,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1085	21005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	11/01/2023	10/02/2023	2.073,05	0,00	0,00	2.073,05	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25343	21008	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVICOS LTDA CNPJ 11.648.713/0001-82	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	31/01/2023	10/02/2023	176,40	0,00	0,00	176,40	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2022	21001	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	01/01/2023	10/02/2023	180,49	0,00	0,00	180,49	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 - 01/2023	21002	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/01/2023	10/02/2023	180,49	0,00	0,00	180,49	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2023	21003	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/01/2023	10/02/2023	465,22	0,00	0,00	465,22	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	21006	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2023	10/02/2023	477,93	0,00	0,00	477,93	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	21007	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	10/02/2023	10/02/2023	477,93	0,00	0,00	477,93	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 55044	21301	OTAVIO AUGUSTO ARAUJO FRANCA CNPJ 41.948.430/0001-17	Utensílios	13/02/2023	13/02/2023	79,80	0,00	0,00	79,80	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3314	21302	MRJ COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 41.394.927/0001-30	Materiais Didaticos e Pedagógicos	13/02/2023	13/02/2023	267,00	0,00	0,00	267,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	269324	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	13/02/2023	13/02/2023	1,74	0,00	0,00	1,74	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 52	21407	CARLOS EDUARDO MARCONDES DE CAMPOS 10871464888 CNPJ 13.866.517/0001-00	Utensílios Domésticos	14/02/2023	14/02/2023	895,23	0,00	0,00	895,23	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 214	21403	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	14/02/2023	14/02/2023	495,00	0,00	0,00	495,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4922	21405	JACQUELINE GONCALVES DA CRUZ PEDROSO 39362010801 CNPJ 40.824.301/0001-54	Materiais de Manutenção Predial	14/02/2023	14/02/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	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/DANF E - 30390	21401	KAMILA DE HOLANDA ECOMMERCE LTDA CNPJ 44.204.470/0001-42	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	14/02/2023	14/02/2023	99,98	0,00	0,00	99,98	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2743821	21408	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 08.351.293/0009-10	Aparelhos e Utensílios Domésticos	14/02/2023	14/02/2023	379,80	0,00	0,00	379,80	Permanente Creches
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 327289	21402	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. CNPJ 34.036.601/0005-08	Eletrônicos	14/02/2023	14/02/2023	389,00	0,00	0,00	389,00	Permanente Creches
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	139757	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	14/02/2023	14/02/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 02/2023	21404	49.247.028 REGIS TEODORO CARRILO CNPJ 49.247.028/0001-17	Materiais Didáticos e Pedagógicos	14/02/2023	14/02/2023	77,00	0,00	0,00	77,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 87	21406	49.247.028 REGIS TEODORO CARRILO CNPJ 49.247.028/0001-17	Utensílios	14/02/2023	14/02/2023	588,50	0,00	0,00	588,50	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Devolução de glosa 2022	21407	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	14/02/2023	14/02/2023	1.919,77	0,00	0,00	1.919,77	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Devolução de glosa 2022	21403	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	14/02/2023	14/02/2023	3.402,75	0,00	0,00	3.402,75	



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 - 46820973	21501	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	15/02/2023	15/02/2023	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 02/2023	21703	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/02/2023	17/02/2023	3.286,35	0,00	0,00	3.286,35	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 02/2023	21704	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	17/02/2023	17/02/2023	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 de serviços - 25793	21702	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVICOS LTDA CNPJ 11.648.713/0001-82	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	17/02/2023	17/02/2023	176,40	0,00	0,00	176,40	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2023	21701	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/02/2023	17/02/2023	586,14	0,00	0,00	586,14	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	278127	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	17/02/2023	17/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	152776	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	17/02/2023	17/02/2023	1,74	0,00	0,00	1,74	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 763	22202	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	22/02/2023	22/02/2023	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 - 1469	22203	NZ5 COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 14.498.853/0001-00	Suprimentos de Informática	22/02/2023	22/02/2023	121,10	0,00	0,00	121,10	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38093	22201	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/02/2023	22/02/2023	320,38	0,00	0,00	320,38	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	28548	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	22/02/2023	22/02/2023	1,19	0,00	0,00	1,19	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4503	22303	JULIMANI LTDA CNPJ 48.110.552/0001-89	Utensílios	23/02/2023	23/02/2023	157,98	0,00	0,00	157,98	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 892	22302	SKIMPACK COMERCIAL LTDA CNPJ 05.054.152/0001-90	Materiais de Limpeza	23/02/2023	23/02/2023	188,00	0,00	0,00	188,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 123927	22304	COMERCIAL A 3 T 3 LTDA CNPJ 10.856.040/0001-93	Utensílios	23/02/2023	23/02/2023	625,41	0,00	0,00	625,41	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 75	22301	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0008-44	Gás (GLP)	23/02/2023	23/02/2023	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	145183	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/02/2023	23/02/2023	7,86	0,00	0,00	7,86	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 02/2023	22305	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 08.351.293/0009-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	23/02/2023	23/02/2023	259,78	0,00	0,00	259,78	Permanente Creches
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	89577	PRISCILA DA SILVA CPF 233.512.278-92	Auxiliar de Cozinha (folha)	24/02/2023	24/02/2023	1.281,71	0,00	0,00	1.281,71	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	95985	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	24/02/2023	24/02/2023	1.420,06	0,00	0,00	1.420,06	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	190491	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	24/02/2023	24/02/2023	1.508,66	0,00	0,00	1.508,66	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	23421	LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA CPF 361.824.108-92	Auxiliar de Cozinha (folha)	24/02/2023	24/02/2023	1.518,92	0,00	0,00	1.518,92	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)	Holerite - 02/2023	41890	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	24/02/2023	24/02/2023	1.626,03	0,00	0,00	1.626,03	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	41949	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	24/02/2023	24/02/2023	1.647,25	0,00	0,00	1.647,25	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	19177	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Professor(a) (folha)	24/02/2023	24/02/2023	1.755,16	0,00	0,00	1.755,16	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	47757	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	24/02/2023	24/02/2023	1.761,41	0,00	0,00	1.761,41	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	22968	GISLENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Professor(a) (folha)	24/02/2023	24/02/2023	1.849,72	0,00	0,00	1.849,72	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	30676	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Professor(a) (folha)	24/02/2023	24/02/2023	1.910,50	0,00	0,00	1.910,50	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	49531	Fabiana Canela de Almeida Santos CPF 278.396.298-57	Professor(a) (folha)	24/02/2023	24/02/2023	1.928,62	0,00	0,00	1.928,62	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	48304	TAIS FERREIRA DO NASCIMENTO CPF 427.225.798-63	Professor(a) (folha)	24/02/2023	24/02/2023	2.003,87	0,00	0,00	2.003,87	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	32699	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	24/02/2023	24/02/2023	2.142,22	0,00	0,00	2.142,22	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	98117	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	24/02/2023	24/02/2023	2.142,22	0,00	0,00	2.142,22	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	99922	ANTONIA DENISE DA SILVA SANTOS CPF 264.053.988-46	Professor(a) (folha)	24/02/2023	24/02/2023	2.161,53	0,00	0,00	2.161,53	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	52369	DANIELA FARIA DOS SANTOS CPF 335.776.568-32	Professor(a) (folha)	24/02/2023	24/02/2023	2.161,53	0,00	0,00	2.161,53	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 - 02/2023	27305	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	24/02/2023	24/02/2023	2.161,53	0,00	0,00	2.161,53	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	23402	JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31	Professor(a) (folha)	24/02/2023	24/02/2023	2.161,53	0,00	0,00	2.161,53	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	41158	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Coordenador Pedagógico (folha)	24/02/2023	24/02/2023	2.618,84	0,00	0,00	2.618,84	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	22401	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Diretor Pedagógico (folha)	24/02/2023	24/02/2023	3.534,60	0,00	0,00	3.534,60	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 215	22402	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/02/2023	24/02/2023	3.573,00	0,00	0,00	3.573,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	32192	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	24/02/2023	24/02/2023	817,89	0,00	0,00	817,89	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	48279	EDUARDO MARCELO COSTA CPF 300.181.628-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	24/02/2023	24/02/2023	820,06	0,00	0,00	820,06	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	321006	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	24/02/2023	24/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25768	22701	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Locação de Software PJ	27/02/2023	27/02/2023	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	312432	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	27/02/2023	27/02/2023	6,50	0,00	0,00	6,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2023	22801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2023	28/02/2023	4.322,25	0,00	0,00	4.322,25	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)	Guia Inss - 02/2023	22802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2023	28/02/2023	18.940,21	0,00	0,00	18.940,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	22804	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2023	28/02/2023	408,87	0,00	0,00	408,87	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	22803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2023	28/02/2023	540,28	0,00	0,00	540,28	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 43554	22805	DEFACILE DECORACAO LTDA CNPJ 06.879.638/0001-20	Materiais Didaticos e Pedagógicos	28/02/2023	28/02/2023	550,80	0,00	0,00	550,80	Verba Adicional
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	28/02/2023	28/02/2023	3.280,30	0,00	0,00	3.280,30	
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	28/02/2023	28/02/2023	1.084,27	0,00	0,00	1.084,27	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 238769	30101	FENIX COMERCIAL LTDA CNPJ 16.966.288/0001-93	Utensílios	01/03/2023	01/03/2023	157,98	0,00	0,00	157,98	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 238766	30101	FENIX COMERCIAL LTDA CNPJ 16.966.288/0001-93	Utensílios	01/03/2023	01/03/2023	157,98	0,00	0,00	157,98	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 238748	30101	FENIX COMERCIAL LTDA CNPJ 16.966.288/0001-93	Utensílios	01/03/2023	01/03/2023	157,98	0,00	0,00	157,98	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000471603	30201	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/03/2023	02/03/2023	1.175,02	0,00	0,00	1.175,02	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 de serviços - 80	30202	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	02/03/2023	02/03/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	315980	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	7,92	0,00	0,00	7,92	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	30301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/03/2023	03/03/2023	80,18	0,00	0,00	80,18	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26059484	30901	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	23/02/2023	09/03/2023	2.186,20	0,00	0,00	2.186,20	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Aviso Débito - 1	30902	RICASA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 07.128.187/0001-52	Reparos em Imóveis	09/03/2023	09/03/2023	148,80	0,00	0,00	148,80	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	146369	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	09/03/2023	09/03/2023	1,47	0,00	0,00	1,47	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	31003	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Imóvel PJ	10/03/2023	10/03/2023	1.294,72	0,00	0,00	1.294,72	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 02/2023	31006	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	28/02/2023	10/03/2023	56,56	0,00	0,00	56,56	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 806	31001	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	10/03/2023	10/03/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	31005	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/02/2023	10/03/2023	176,00	0,00	0,00	176,00	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 - 26082	31002	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVICOS LTDA CNPJ 11.648.713/0001-82	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	10/03/2023	10/03/2023	176,40	0,00	0,00	176,40	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - 02/2023	31004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2023	10/03/2023	339,33	0,00	0,00	339,33	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 24757	31007	MERCADAO DO FERRO E DA CHAPA LTDA CNPJ 10.590.702/0001-26	Reparos em Imóveis	10/03/2023	10/03/2023	370,00	0,00	0,00	370,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	31008	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	10/03/2023	10/03/2023	477,93	0,00	0,00	477,93	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	872034	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/03/2023	10/03/2023	3,66	0,00	0,00	3,66	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 24767	31302	MERCADAO DO FERRO E DA CHAPA LTDA CNPJ 10.590.702/0001-26	Reparos em Imóveis	13/03/2023	13/03/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 8651	31301	PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. CNPJ 09.262.527/0007-54	Eletrônicos	13/03/2023	13/03/2023	695,32	0,00	0,00	695,32	Permanente Creches
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	173097	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	13/03/2023	13/03/2023	8,66	0,00	0,00	8,66	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 391	31403	GABRIEL COSTA DA SILVA 91586097504 CNPJ 18.826.807/0001-43	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	14/03/2023	14/03/2023	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1218057	31401	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Materiais de Limpeza	14/03/2023	14/03/2023	2.322,63	0,00	0,00	2.322,63	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/DANF E - 359	31402	S. V. M. COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.296.594/0001-32	Mobiliários	14/03/2023	14/03/2023	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Permanente Creches
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 26	31404	VALDECI JUSTINO DA SILVA 26439372874 CNPJ 22.492.206/0001-19	Materiais Didaticos e Pedagógicos	14/03/2023	14/03/2023	410,00	0,00	0,00	410,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	138048	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	14/03/2023	14/03/2023	34,05	0,00	0,00	34,05	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	31503	PAULO RICARDO MORENO CHAVES 31925791882 CNPJ 34.340.168/0001-68	Reparos em Imóveis	15/03/2023	15/03/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47858841	31501	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	15/03/2023	15/03/2023	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 91665	31502	ELETRICA MARVAL LTDA CNPJ 54.553.342/0001-68	Materiais de Manutenção Predial	15/03/2023	15/03/2023	220,00	0,00	0,00	220,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	963698	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/03/2023	15/03/2023	12,17	0,00	0,00	12,17	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/2023	31601	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	16/03/2023	16/03/2023	4.411,30	0,00	0,00	4.411,30	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 198010	31703	TATAMES SPORTS EIRELI CNPJ 17.988.255/0001-07	Materiais Didaticos e Pedagógicos	17/03/2023	17/03/2023	182,82	0,00	0,00	182,82	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/DANF E - 10365	31702	Comercio de embalagem Bela vista Ltda CNPJ 03.900.192/0001-80	Materiais de Limpeza	17/03/2023	17/03/2023	256,50	0,00	0,00	256,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 03/2023	48279	EDUARDO MARCELO COSTA CPF 300.181.628-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	17/03/2023	17/03/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2023	31701	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/03/2023	17/03/2023	662,72	0,00	0,00	662,72	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	491625	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	17/03/2023	17/03/2023	2,53	0,00	0,00	2,53	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 925	31704	MAVIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 48.433.241/0001-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	17/03/2023	17/03/2023	112,00	0,00	0,00	112,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1098	32001	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	07/03/2023	20/03/2023	3.399,80	0,00	0,00	3.399,80	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38671	32002	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	14/03/2023	20/03/2023	411,54	0,00	0,00	411,54	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repassé (C)	- 1º QUADRIMESTRE	21860	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		22/03/2023	22/03/2023	45.829,00	0,00	0,00	45.829,00	Permanente Creches
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repassé (C)	- 2º QUADRIMESTRE	21860	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		22/03/2023	22/03/2023	44.910,00	0,00	0,00	44.910,00	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 202347	32302	TATAMES SPORTS EIRELI CNPJ 17.988.255/0001-07	Utensílios	23/03/2023	23/03/2023	365,64	0,00	0,00	365,64	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/DANF E - 202355	32301	TATAMES SPORTS EIRELI CNPJ 17.988.255/0001-07	Materiais Didaticos e Pedagógicos	23/03/2023	23/03/2023	548,46	0,00	0,00	548,46	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	288125	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	27/03/2023	27/03/2023	6,50	0,00	0,00	6,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	32801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/02/2023	28/03/2023	16,03	0,00	0,00	16,03	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2023	32802	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	28/02/2023	28/03/2023	184,74	0,00	0,00	184,74	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	11524	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	28/03/2023	28/03/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/2023	32803	DONIZETE DE ARAUJO CPF 991.356.478-68	Locação de Imóvel PF	28/03/2023	28/03/2023	5.219,36	0,00	0,00	5.219,36	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 14105	32903	GF COMMERCE UTILIDADES LTDA CNPJ 44.263.459/0001-53	Utensílios Domésticos	29/03/2023	29/03/2023	80,97	0,00	0,00	80,97	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 80018	32904	BMAIS COMERCIO DE PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 32.087.119/0001-30	Utensílios Domésticos	29/03/2023	29/03/2023	266,38	0,00	0,00	266,38	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 66496	32902	VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 25.454.234/0001-30	Utensílios Domésticos	29/03/2023	29/03/2023	391,51	0,00	0,00	391,51	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 62	32901	CLEBER PETRONIO DA SILVA 30500649863 CNPJ 24.741.784/0001-77	Manutenção de Bens da Unidade Escolar Pj	29/03/2023	29/03/2023	751,45	0,00	0,00	751,45	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)	Extrato/Tarifa - 1	138994	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	29/03/2023	29/03/2023	7,43	0,00	0,00	7,43	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 191	33003	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Mobiliários	30/03/2023	30/03/2023	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	Permanente Creches
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 376	33002	S. V. M. COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.296.594/0001-32	Mobiliários	30/03/2023	30/03/2023	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	Permanente Creches
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11832341	33001	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Locação de Software PJ	30/03/2023	30/03/2023	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 - 467	33004	MESTRE - MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS PARA INFORMATICA LIMITADA CNPJ 09.577.335/0001-41	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	30/03/2023	30/03/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 290988	33005	BW BOUTIQUE LTDA CNPJ 30.619.777/0001-08	Utensílios Domésticos	30/03/2023	30/03/2023	191,92	0,00	0,00	191,92	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	161817	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/03/2023	30/03/2023	21,00	0,00	0,00	21,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 1	71658	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95		31/03/2023	31/03/2023	192,50	0,00	0,00	192,50	



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 TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 1	33101	A GOMES SILVA EXTINTORES CNPJ 30.084.338/0001-30		31/03/2023	31/03/2023	192,50	0,00	0,00	192,50	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	32192	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.267,89	0,00	0,00	1.267,89	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	89577	PRISCILA DA SILVA CPF 233.512.278-92	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.291,60	0,00	0,00	1.291,60	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	95985	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.420,06	0,00	0,00	1.420,06	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	23421	LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA CPF 361.824.108-92	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.518,92	0,00	0,00	1.518,92	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41890	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.626,03	0,00	0,00	1.626,03	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41949	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.647,25	0,00	0,00	1.647,25	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	19177	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.755,16	0,00	0,00	1.755,16	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	47757	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.761,41	0,00	0,00	1.761,41	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	22968	GISLENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.849,72	0,00	0,00	1.849,72	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	30676	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.910,50	0,00	0,00	1.910,50	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 - 03/2023	49531	Fabiana Canela de Almeida Santos CPF 278.396.298-57	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.928,62	0,00	0,00	1.928,62	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	48304	TAIS FERREIRA DO NASCIMENTO CPF 427.225.798-63	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.003,87	0,00	0,00	2.003,87	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	32699	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.142,22	0,00	0,00	2.142,22	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	98117	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.142,22	0,00	0,00	2.142,22	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	190491	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.142,22	0,00	0,00	2.142,22	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	99922	ANTONIA DENISE DA SILVA SANTOS CPF 264.053.988-46	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.161,53	0,00	0,00	2.161,53	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52369	DANIELA FARIA DOS SANTOS CPF 335.776.568-32	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.161,53	0,00	0,00	2.161,53	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	27305	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.161,53	0,00	0,00	2.161,53	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	23402	JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.161,53	0,00	0,00	2.161,53	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41158	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Coordenador Pedagógico (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.618,84	0,00	0,00	2.618,84	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	33105	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Diretor Pedagógico (folha)	31/03/2023	31/03/2023	4.024,52	0,00	0,00	4.024,52	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2023	33102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2023	31/03/2023	4.471,80	0,00	0,00	4.471,80	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)	Guia Inss - 03/2023	33104	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/03/2023	31/03/2023	19.589,19	0,00	0,00	19.589,19	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	50436	JOSEANE PEREIRA DOS SANTOS CPF 816.923.584-72	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2023	31/03/2023	152,42	0,00	0,00	152,42	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	50434	NICOLY PEDROSO MACHADO CPF 519.662.318-30	Auxiliar Berçário (folha)	31/03/2023	31/03/2023	152,42	0,00	0,00	152,42	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	33106	VERANEIDE PEREIRA BARCELAR CPF 095.205.418-37	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2023	31/03/2023	152,42	0,00	0,00	152,42	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	102712	AMANDA CRISTINA BARBOSA CPF 343.397.778-03	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	217,73	0,00	0,00	217,73	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	21456	Ana Claudia da Silva CPF 383.844.658-51	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	217,73	0,00	0,00	217,73	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	50433	Sandra Maria do Nascimento Silva CPF 898.574.534-49	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	217,73	0,00	0,00	217,73	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	5401	SANDRA RODRIGUES LEITE CPF 165.809.168-00	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	217,73	0,00	0,00	217,73	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	102728	SHEILA APARECIDA DE MOURA NERE CPF 314.695.648-90	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	217,73	0,00	0,00	217,73	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	50435	STEPHANIE DE MEIRELES SILVA SOUZA CPF 308.415.088-52	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	217,73	0,00	0,00	217,73	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	33103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2023	31/03/2023	558,98	0,00	0,00	558,98	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	48279	EDUARDO MARCELO COSTA CPF 300.181.628-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/03/2023	31/03/2023	918,92	0,00	0,00	918,92	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)	Recibo - 03/2023	50153	Adriana Carvalho de Oliveira CPF 337.669.068-52	Auxilio/Vale Transporte	31/03/2023	31/03/2023	217,73	0,00	0,00	217,73	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/2023	33107	DONIZETE DE ARAUJO CPF 991.356.478-68	Locação de Imóvel PF	31/03/2023	31/03/2023	780,64	0,00	0,00	780,64	Locação
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	31/03/2023	31/03/2023	3.127,10	0,00	0,00	3.127,10	
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	31/03/2023	31/03/2023	1.293,11	0,00	0,00	1.293,11	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 485	40301	RICARDO COSTA ROCHA 36045844858 CNPJ 24.168.588/0001-55	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	03/04/2023	03/04/2023	1.387,00	0,00	0,00	1.387,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 205	40302	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Materiais Didaticos e Pedagógicos	03/04/2023	03/04/2023	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	102741	SELMA APARECIDA DOS SANTOS MENDONCA CAETANO CPF 298.657.588-90	Professor(a) (folha)	31/03/2023	03/04/2023	217,73	0,00	0,00	217,73	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 178523	40306	B H R COMERCIO DE ACESSORIOS PARA GASTRONOMIA LTDA CNPJ 13.783.803/0001-01	Utensílios Domésticos	03/04/2023	03/04/2023	338,40	0,00	0,00	338,40	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)	Fatura - 1000479351	40303	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	03/04/2023	03/04/2023	766,32	0,00	0,00	766,32	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	68981	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	03/04/2023	03/04/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	243653	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	03/04/2023	03/04/2023	19,22	0,00	0,00	19,22	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	243654	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	03/04/2023	03/04/2023	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 - 40304	40304	J SANTOS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CNPJ 39.592.723/0001-62	Utensílios Domésticos	03/04/2023	03/04/2023	192,50	0,00	0,00	192,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 40305	40305	DECAELO COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 39.482.280/0001-57	Materiais de Escritório	03/04/2023	03/04/2023	153,80	0,00	0,00	153,80	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6391	40402	JULIANA MARTINS MOLINARI 28546422877 CNPJ 38.157.229/0001-07	Utensílios Domésticos	04/04/2023	04/04/2023	82,00	0,00	0,00	82,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 267057	40404	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA CNPJ 03.426.623/0003-80	Utensílios Domésticos	04/04/2023	04/04/2023	96,66	0,00	0,00	96,66	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 595	40403	SAMUEL BORGES DE AZEVEDO REPRESENTACOES CNPJ 27.139.789/0001-12	Utensílios	04/04/2023	04/04/2023	149,99	0,00	0,00	149,99	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 - SOR2023	40406	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/04/2023	04/04/2023	178,70	0,00	0,00	178,70	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 339828	40401	UNIPOP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CNPJ 37.129.506/0001-05	Utensílios	04/04/2023	04/04/2023	236,70	0,00	0,00	236,70	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	40407	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/04/2023	04/04/2023	320,43	0,00	0,00	320,43	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 40405	40405	M.L. DE TOLEDO ALCALDE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CNPJ 08.541.398/0001-85	Utensílios	04/04/2023	04/04/2023	719,70	0,00	0,00	719,70	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 111	40503	TEREZA DE O SPEDINI CNPJ 54.096.003/0001-08	Reparos em Imóveis	05/04/2023	05/04/2023	1.073,50	0,00	0,00	1.073,50	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1651	40501	ALUMARCHI ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA CNPJ 56.188.204/0001-52	Materiais de Manutenção Predial	05/04/2023	05/04/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	40338	Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67	Professor(a) (folha)	31/03/2023	05/04/2023	217,73	0,00	0,00	217,73	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	40504	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	05/04/2023	05/04/2023	477,93	0,00	0,00	477,93	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 80	40502	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	31/03/2023	05/04/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	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	179568	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	05/04/2023	05/04/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	456197	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	05/04/2023	05/04/2023	17,92	0,00	0,00	17,92	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2023	48279	EDUARDO MARCELO COSTA CPF 300.181.628-78	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/04/2023	10/04/2023	1.127,53	0,00	0,00	1.127,53	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2023 RESCISORIO	41007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/04/2023	10/04/2023	1.622,50	0,00	0,00	1.622,50	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26490458	41001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	20/03/2023	10/04/2023	1.935,17	0,00	0,00	1.935,17	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 883	41003	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	03/04/2023	10/04/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20589	41005	DIOGO RAFAEL SIMIONE CNPJ 22.009.709/0001-90	Utensílios	10/04/2023	10/04/2023	125,72	0,00	0,00	125,72	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26318	41002	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVICOS LTDA CNPJ 11.648.713/0001-82	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	10/04/2023	10/04/2023	176,40	0,00	0,00	176,40	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 9157	41006	SOSIL REPRESENTACAO, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 33.231.303/0001-74	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/04/2023	10/04/2023	194,72	0,00	0,00	194,72	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 41004	41004	J SANTOS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CNPJ 39.592.723/0001-62	Utensílios Domésticos	10/04/2023	10/04/2023	85,54	0,00	0,00	85,54	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/DANF E - 1479	41106	NZ5 COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 14.498.853/0001-00	Suprimentos de Informática	11/04/2023	11/04/2023	127,80	0,00	0,00	127,80	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 678	41104	MAVIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 48.433.241/0001-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/04/2023	11/04/2023	280,00	0,00	0,00	280,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 88612	41103	TATAMES SPORTS EIRELI CNPJ 17.988.255/0001-07	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/04/2023	11/04/2023	392,40	0,00	0,00	392,40	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10366	41105	Comercio de embalagem Bela vista Ltda CNPJ 03.900.192/0001-80	Materiais de Limpeza	11/04/2023	11/04/2023	612,00	0,00	0,00	612,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 9115	41102	PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. CNPJ 09.262.527/0007-54	Eletrônicos	11/04/2023	11/04/2023	596,76	0,00	0,00	596,76	Permanente Creches
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 03/2023	41101	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/03/2023	11/04/2023	3,60	0,00	0,00	3,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	41107	GABRIELLI TIEMY HIROKAWA MIRA 46669870884 CNPJ 42.608.085/0001-35	Serviços Gráficos PJ	11/04/2023	11/04/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 9115	41102	PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. CNPJ 09.262.527/0007-54	Suprimentos de Informática	11/04/2023	11/04/2023	301,01	0,00	0,00	301,01	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 225	41202	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Mobiliários	10/04/2023	12/04/2023	3.426,00	0,00	0,00	3.426,00	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/DANF E - 218681	41206	TATAMES SPORTS EIRELI CNPJ 17.988.255/0001-07	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/04/2023	12/04/2023	86,70	0,00	0,00	86,70	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 48467	41204	MICHEL DE OLIVEIRA ANTONIO 35933803820 CNPJ 35.054.961/0001-63	Utensílios	12/04/2023	12/04/2023	93,80	0,00	0,00	93,80	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 9085	41205	BADAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ 03.159.370/0001-64	Utensílios Domésticos	12/04/2023	12/04/2023	111,93	0,00	0,00	111,93	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2751	41208	BRAINERS COMERCIO DE ARTIGOS E VARIEDADES LTDA CNPJ 44.493.325/0001-29	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/04/2023	12/04/2023	197,97	0,00	0,00	197,97	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000480626	41201	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	12/04/2023	12/04/2023	383,16	0,00	0,00	383,16	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 392	41207	GABRIEL COSTA DA SILVA 91586097504 CNPJ 18.826.807/0001-43	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	12/04/2023	12/04/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	123991	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	12/04/2023	12/04/2023	26,09	0,00	0,00	26,09	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	123992	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	12/04/2023	12/04/2023	5,94	0,00	0,00	5,94	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 1	41203	5 Rodas Cargas e Serviços Eireli CNPJ 33.892.350/0001-69		12/04/2023	12/04/2023	315,88	0,00	0,00	315,88	



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 - 48965939	41301	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	13/04/2023	13/04/2023	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 1	812944	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95		14/04/2023	14/04/2023	315,88	0,00	0,00	315,88	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 1	516828	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95		14/04/2023	14/04/2023	518,00	0,00	0,00	518,00	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 1	41404	1 TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE GUARULHOS CNPJ 30.531.604/0001-25		14/04/2023	14/04/2023	518,00	0,00	0,00	518,00	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1124	41401	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis Pj	10/04/2023	14/04/2023	3.399,80	0,00	0,00	3.399,80	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3429	41403	A FERRAGISTA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 46.991.487/0001-12	Utensílios Domésticos	14/04/2023	14/04/2023	459,00	0,00	0,00	459,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 14648	41402	RNLS E-COMMERCE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CNPJ 43.660.659/0001-87	Utensílios Domésticos	25/05/2023	14/04/2023	156,36	0,00	0,00	156,36	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)	Recibo - 04/2023	41701	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	17/04/2023	17/04/2023	4.411,30	0,00	0,00	4.411,30	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 392	41702	GABRIEL COSTA DA SILVA 91586097504 CNPJ 18.826.807/0001-43	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	17/04/2023	17/04/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	183469	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	17/04/2023	17/04/2023	9,07	0,00	0,00	9,07	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 41703	41703	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/04/2023	17/04/2023	316,31	0,00	0,00	316,31	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39155	42001	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	12/04/2023	20/04/2023	820,44	0,00	0,00	820,44	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1222358	42403	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Materiais de Escritório	24/04/2023	24/04/2023	1.939,96	0,00	0,00	1.939,96	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2023	42402	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/03/2023	24/04/2023	184,07	0,00	0,00	184,07	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2023	42401	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	24/04/2023	24/04/2023	726,47	0,00	0,00	726,47	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 296	42404	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0008-44	Gás (GLP)	24/04/2023	24/04/2023	794,60	0,00	0,00	794,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	284582	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	24/04/2023	24/04/2023	17,86	0,00	0,00	17,86	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)	- 1º QUADRIMESTRE	86852	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		25/04/2023	25/04/2023	94.761,72	0,00	0,00	94.761,72	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	253170	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/04/2023	25/04/2023	6,50	0,00	0,00	6,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1000	42606	TCS D RIBEIRO LTDA CNPJ 14.839.283/0001-74	Utensílios Domésticos	26/04/2023	26/04/2023	68,69	0,00	0,00	68,69	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6642	42605	L M COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CNPJ 73.460.008/0001-04	Utensílios	26/04/2023	26/04/2023	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 - 34026	42610	R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CNPJ 28.813.781/0001-52	Materiais de Proteção e Segurança	26/04/2023	26/04/2023	139,40	0,00	0,00	139,40	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 25935	42601	AMARINNE STORE LTDA CNPJ 40.583.152/0001-89	Materiais de Proteção e Segurança	26/04/2023	26/04/2023	142,18	0,00	0,00	142,18	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2487	42603	SOMBRISUL EQUIPAMENTOS PARA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 03.033.603/0001-88	Utensílios	26/04/2023	26/04/2023	152,90	0,00	0,00	152,90	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2182	42604	NATALIA ANCOSQUI LEITAO 40154784877 CNPJ 37.386.354/0001-26	Utensílios	26/04/2023	26/04/2023	168,49	0,00	0,00	168,49	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	144739	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/04/2023	26/04/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 42602	42602	DONIZETE DE ARAUJO CPF 991.356.478-68	Locação de Imóvel PF	26/04/2023	26/04/2023	6.300,49	0,00	0,00	6.300,49	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)	Nota Fiscal/DANF E - 2488	42607	SOMBRISUL EQUIPAMENTOS PARA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 03.033.603/0001-88	Utensílios	26/04/2023	26/04/2023	169,08	0,00	0,00	169,08	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 136952	42608	M.L. DE TOLEDO ALCALDE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CNPJ 08.541.398/0001-85	Utensílios	26/04/2023	26/04/2023	279,90	0,00	0,00	279,90	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 42609	42609	M.L. DE TOLEDO ALCALDE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CNPJ 08.541.398/0001-85	Utensílios	26/04/2023	26/04/2023	279,90	0,00	0,00	279,90	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 484734	4400	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/04/2023	27/04/2023	1.870,44	0,00	0,00	1.870,44	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 1	420460	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95		28/04/2023	28/04/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 1	42802	123 COMPROU MATRIZ CNPJ 18.983.263/0001-23		28/04/2023	28/04/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	42805	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/04/2023	28/04/2023	1.014,21	0,00	0,00	1.014,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	50458	LUANA LEAL BRITO CPF 436.422.128-75	Auxiliar Berçário (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.186,65	0,00	0,00	1.186,65	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	23399	VERANEIDE PEREIRA BARCELAR CPF 095.205.418-37	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.518,92	0,00	0,00	1.518,92	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 - 04/2023	37627	MARINALVA ROSA DA SILVA CPF 076.030.345-23	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	508,04	0,00	0,00	508,04	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	48304	TAIS FERREIRA DO NASCIMENTO CPF 427.225.798-63	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.003,87	0,00	0,00	2.003,87	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	49531	Fabiana Canela de Almeida Santos CPF 278.396.298-57	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.928,62	0,00	0,00	1.928,62	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2023	42806	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/04/2023	28/04/2023	6.868,47	0,00	0,00	6.868,47	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 04/2023	42803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/04/2023	28/04/2023	30.081,28	0,00	0,00	30.081,28	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 92075	42801	ELETRICA MARVAL LTDA CNPJ 54.553.342/0001-68	Materiais de Manutenção Predial	28/04/2023	28/04/2023	292,80	0,00	0,00	292,80	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 87	42807	EQUILIBRIO - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EMPRESARIAL LTDA CNPJ 07.790.630/0001-56	Capacitação Pj	28/04/2023	28/04/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	42804	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/04/2023	28/04/2023	863,23	0,00	0,00	863,23	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	42808	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Diretor Pedagógico (folha)	28/04/2023	28/04/2023	5.464,10	0,00	0,00	5.464,10	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	565014	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	28/04/2023	28/04/2023	3,40	0,00	0,00	3,40	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	ISMAIL BISPO DA SILVA CPF 063.786.048-94	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.269,03	0,00	0,00	1.269,03	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 - 04/2023	69024	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.420,06	0,00	0,00	1.420,06	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.884,37	0,00	0,00	1.884,37	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	MARIA APARCEIDA DE BRITO CPF 184.812.198-94	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.016,08	0,00	0,00	1.016,08	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	JOSEANE PEREIRA DOS SANTOS CPF 816.923.584-72	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.518,92	0,00	0,00	1.518,92	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	NICOLY PEDROSO MACHADO CPF 519.662.318-30	Auxiliar Berçário (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.518,92	0,00	0,00	1.518,92	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	PRISCILA DA SILVA CPF 233.512.278-92	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.281,71	0,00	0,00	1.281,71	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	RAIANA PEREIRA DOS SANTOS CPF 374.596.468-30	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.518,93	0,00	0,00	1.518,93	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA CPF 361.824.108-92	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.518,92	0,00	0,00	1.518,92	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.518,92	0,00	0,00	1.518,92	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.626,03	0,00	0,00	1.626,03	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	EULIR BISPO DOS SANTOS MELO CPF 009.646.065-26	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.686,84	0,00	0,00	1.686,84	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.764,32	0,00	0,00	1.764,32	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 - 04/2023	69024	GISLENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.849,72	0,00	0,00	1.849,72	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.755,16	0,00	0,00	1.755,16	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	Andrea dos Santos Alves Barboza CPF 803.655.745-20	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.018,73	0,00	0,00	2.018,73	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.910,50	0,00	0,00	1.910,50	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.161,53	0,00	0,00	2.161,53	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.079,18	0,00	0,00	2.079,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.142,22	0,00	0,00	2.142,22	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	SANDRA RODRIGUES LEITE CPF 165.809.168-00	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.142,22	0,00	0,00	2.142,22	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.142,22	0,00	0,00	2.142,22	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	Sandra Maria do Nascimento Silva CPF 898.574.534-49	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.142,22	0,00	0,00	2.142,22	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	AMANDA CRISTINA BARBOSA CPF 343.397.778-03	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.161,23	0,00	0,00	2.161,23	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	ANTONIA DENISE DA SILVA SANTOS CPF 264.053.988-46	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.161,53	0,00	0,00	2.161,53	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 - 04/2023	69024	Ana Claudia da Silva CPF 383.844.658-51	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.161,53	0,00	0,00	2.161,53	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	DANIELA FARIA DOS SANTOS CPF 335.776.568-32	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.161,53	0,00	0,00	2.161,53	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	SELMA APARECIDA DOS SANTOS MENDONCA CAETANO CPF 298.657.588-90	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.142,22	0,00	0,00	2.142,22	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.142,22	0,00	0,00	2.142,22	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	SHEILA APARECIDA DE MOURA NERE CPF 314.695.648-90	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.142,22	0,00	0,00	2.142,22	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	STEPHANIE DE MEIRELES SILVA SOUZA CPF 308.415.088-52	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.161,53	0,00	0,00	2.161,53	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Coordenador Pedagógico (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.618,84	0,00	0,00	2.618,84	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	Rosana Ferreira Cruz CPF 313.012.338-54	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	943,50	0,00	0,00	943,50	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	69024	JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.161,53	0,00	0,00	2.161,53	Recursos Humanos
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	30/04/2023	30/04/2023	884,94	0,00	0,00	884,94	
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	30/04/2023	30/04/2023	1.177,88	0,00	0,00	1.177,88	



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 - 27529	50201	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Locação de Software PJ	30/04/2023	02/05/2023	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 - 2	50202	AGNALDO FERREIRA DA SILVA 70335834604 CNPJ 36.407.223/0001-15	Reparos em Imóveis	02/05/2023	02/05/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	208798	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	02/05/2023	02/05/2023	28,73	0,00	0,00	28,73	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 88	50302	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	26/04/2023	03/05/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	50301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/03/2023	03/05/2023	1.590,44	0,00	0,00	1.590,44	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	167777	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	3,96	0,00	0,00	3,96	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 248	50303	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	03/05/2023	03/05/2023	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	50304	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/05/2023	03/05/2023	1.590,44	0,00	0,00	1.590,44	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º QUADRIMES TRE	60977	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/05/2023	04/05/2023	284.625,00	0,00	0,00	284.625,00	



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 - 1000486457	50401	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	04/05/2023	04/05/2023	1.404,92	0,00	0,00	1.404,92	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 7418	50405	PAULO ROBERTO GONZAGA - E-COMMERCE CNPJ 39.816.231/0001-03	Utensílios Domésticos	04/05/2023	04/05/2023	89,90	0,00	0,00	89,90	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1360832	50404	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A. CNPJ 38.542.718/0052-22	Utensílios Domésticos	04/05/2023	04/05/2023	141,55	0,00	0,00	141,55	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000486705	50402	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	04/05/2023	04/05/2023	280,98	0,00	0,00	280,98	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	50403	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	04/05/2023	04/05/2023	462,33	0,00	0,00	462,33	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	53349	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	04/05/2023	04/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º QUADRIMESTRE	60977	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/05/2023	04/05/2023	18.975,00	0,00	0,00	18.975,00	Permanente Creches
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 828	50801	REALCE LAR ARTIGOS PARA DECORACOES LTDA CNPJ 11.403.032/0001-54	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	08/05/2023	08/05/2023	3.845,00	0,00	0,00	3.845,00	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/DANF E - 9967	50807	123REALIZA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 42.189.759/0001-04	Utensílios	08/05/2023	08/05/2023	114,48	0,00	0,00	114,48	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	83881	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	08/05/2023	08/05/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10462	50802	Comercio de embalagem Bela vista Ltda CNPJ 03.900.192/0001-80	Materiais de Limpeza	08/05/2023	08/05/2023	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 31311	50804	DANILO ANTONIO DE SIQUEIRA SILVA CNPJ 16.478.684/0001-71	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/05/2023	08/05/2023	19,99	0,00	0,00	19,99	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 5189	50806	LUYA E-COMMERCE LTDA CNPJ 48.502.360/0001-18	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/05/2023	08/05/2023	45,76	0,00	0,00	45,76	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 123279	50808	KAMILA DE HOLANDA ECOMMERCE LTDA CNPJ 44.204.470/0001-42	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/05/2023	08/05/2023	59,80	0,00	0,00	59,80	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 153	50809	VARAL DE LUZES LTDA CNPJ 48.095.117/0001-22	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	08/05/2023	08/05/2023	107,98	0,00	0,00	107,98	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1133	50805	MAGAZINE MARABOX COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 49.829.989/0001-30	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/05/2023	08/05/2023	119,97	0,00	0,00	119,97	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1484	50803	NZ5 COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 14.498.853/0001-00	Suprimentos de Informática	08/05/2023	08/05/2023	237,60	0,00	0,00	237,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 5189	50806	LUYA E-COMMERCE LTDA CNPJ 48.502.360/0001-18	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/05/2023	08/05/2023	5,45	0,00	0,00	5,45	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 123279	50808	KAMILA DE HOLANDA ECOMMERCE LTDA CNPJ 44.204.470/0001-42	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/05/2023	08/05/2023	7,26	0,00	0,00	7,26	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)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 31311	50804	DANILO ANTONIO DE SIQUEIRA SILVA CNPJ 16.478.684/0001-71	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/05/2023	08/05/2023	9,90	0,00	0,00	9,90	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2023 rescisório	50903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	09/05/2023	09/05/2023	1.339,74	0,00	0,00	1.339,74	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27052632	50901	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	20/04/2023	09/05/2023	1.818,10	0,00	0,00	1.818,10	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 04/2023	50902	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/04/2023	09/05/2023	3,60	0,00	0,00	3,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 05/2023	89577	PRISCILA DA SILVA CPF 233.512.278-92	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/05/2023	09/05/2023	4.068,56	0,00	0,00	4.068,56	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 05/2023	50153	Adriana Carvalho de Oliveira CPF 337.669.068-52	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/05/2023	09/05/2023	11,92	0,00	0,00	11,92	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4215	50904	GASTY LTDA CNPJ 47.529.605/0001-38	Eletrônicos	09/05/2023	09/05/2023	187,00	0,00	0,00	187,00	Permanente Creches
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	139243	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	09/05/2023	09/05/2023	12,35	0,00	0,00	12,35	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26649	51002	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVICOS LTDA CNPJ 11.648.713/0001-82	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	10/05/2023	10/05/2023	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 - 949	51001	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	10/05/2023	10/05/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2023	51502	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	15/05/2023	15/05/2023	4.436,89	0,00	0,00	4.436,89	Locação



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)	Darf - 04/2023	51503	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/04/2023	15/05/2023	40,65	0,00	0,00	40,65	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 204496	51504	E-MOVE COMERCIAL LTDA CNPJ 27.777.947/0001-60	Materiais Didaticos e Pedagógicos	15/05/2023	15/05/2023	139,89	0,00	0,00	139,89	Permanente Creches
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50131099	51501	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	15/05/2023	15/05/2023	8.437,60	0,00	0,00	8.437,60	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	51701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	17/05/2023	17/05/2023	10,20	0,00	0,00	10,20	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2023	51703	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/05/2023	17/05/2023	859,97	0,00	0,00	859,97	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50201629	51702	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	17/05/2023	17/05/2023	612,64	0,00	0,00	612,64	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1153	51801	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	18/05/2023	18/05/2023	3.399,80	0,00	0,00	3.399,80	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	51802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2023	18/05/2023	451,45	0,00	0,00	451,45	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 03/2023	51802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2023	18/05/2023	41,75	0,00	0,00	41,75	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	51902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	19/05/2023	19/05/2023	31,62	0,00	0,00	31,62	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 - 39	51901	ALUMARCHI ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA CNPJ 56.188.204/0001-52	Reparos em Imóveis	19/05/2023	19/05/2023	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	224698	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	22/05/2023	22/05/2023	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 - 39683	52201	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	22/05/2023	22/05/2023	638,02	0,00	0,00	638,02	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 05/2023	52302	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	23/05/2023	23/05/2023	35,48	0,00	0,00	35,48	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 115	52301	TEREZA DE O SPEDINI CNPJ 54.096.003/0001-08	Reparos em Imóveis	23/05/2023	23/05/2023	869,00	0,00	0,00	869,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	240336	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/05/2023	23/05/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 393	52403	GABRIEL COSTA DA SILVA 91586097504 CNPJ 18.826.807/0001-43	Reparos em Imóveis	24/05/2023	24/05/2023	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2023	52402	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/04/2023	24/05/2023	183,86	0,00	0,00	183,86	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	52401	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/04/2023	24/05/2023	333,43	0,00	0,00	333,43	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	161737	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	24/05/2023	24/05/2023	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)	Extrato/Tarifa - 1	58861	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/05/2023	25/05/2023	3,90	0,00	0,00	3,90	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	257549	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/05/2023	25/05/2023	6,50	0,00	0,00	6,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	EULIR BISPO DOS SANTOS MELO CPF 009.646.065-26	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.227,10	0,00	0,00	2.227,10	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.241,73	0,00	0,00	2.241,73	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	GISLENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.196,45	0,00	0,00	2.196,45	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	ISMAIL BISPO DA SILVA CPF 063.786.048-94	Auxiliar de Manutenção (folha)	25/05/2023	25/05/2023	1.669,55	0,00	0,00	1.669,55	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	1.889,94	0,00	0,00	1.889,94	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.492,76	0,00	0,00	2.492,76	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA CPF 361.824.108-92	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/05/2023	25/05/2023	1.765,25	0,00	0,00	1.765,25	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	MARIA APARCEIDA DE BRITO CPF 184.812.198-94	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.317,03	0,00	0,00	2.317,03	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.478,54	0,00	0,00	2.478,54	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/05/2023	25/05/2023	1.660,98	0,00	0,00	1.660,98	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 - 05/2023	28966	NICOLY PEDROSO MACHADO CPF 519.662.318-30	Auxiliar Berçário (folha)	25/05/2023	25/05/2023	1.691,43	0,00	0,00	1.691,43	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	RAIANA PEREIRA DOS SANTOS CPF 374.596.468-30	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.342,28	0,00	0,00	2.342,28	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	Rosana Ferreira Cruz CPF 313.012.338-54	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.295,85	0,00	0,00	2.295,85	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	Sandra Maria do Nascimento Silva CPF 898.574.534-49	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.384,21	0,00	0,00	2.384,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	SANDRA RODRIGUES LEITE CPF 165.809.168-00	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.384,21	0,00	0,00	2.384,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	SELMA APARECIDA DOS SANTOS MENDONCA CAETANO CPF 298.657.588-90	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.384,21	0,00	0,00	2.384,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	SHEILA APARECIDA DE MOURA NERE CPF 314.695.648-90	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.384,21	0,00	0,00	2.384,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Coordenador Pedagógico (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.608,11	0,00	0,00	2.608,11	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	STEPHANIE DE MEIRELES SILVA SOUZA CPF 308.415.088-52	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.406,28	0,00	0,00	2.406,28	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.380,87	0,00	0,00	2.380,87	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/05/2023	25/05/2023	1.765,25	0,00	0,00	1.765,25	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 - 05/2023	28966	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Auxiliar de Direção (folha)	25/05/2023	25/05/2023	3.172,08	0,00	0,00	3.172,08	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.478,54	0,00	0,00	2.478,54	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.478,54	0,00	0,00	2.478,54	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.495,15	0,00	0,00	2.495,15	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.492,76	0,00	0,00	2.492,76	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.100,64	0,00	0,00	2.100,64	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	AMANDA CRISTINA BARBOSA CPF 343.397.778-03	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.406,28	0,00	0,00	2.406,28	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	Ana Claudia da Silva CPF 383.844.658-51	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.406,28	0,00	0,00	2.406,28	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	Andrea dos Santos Alves Barboza CPF 803.655.745-20	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.366,74	0,00	0,00	2.366,74	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	ANTONIA DENISE DA SILVA SANTOS CPF 264.053.988-46	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.522,67	0,00	0,00	2.522,67	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	DANIELA FARIA DOS SANTOS CPF 335.776.568-32	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.508,26	0,00	0,00	2.508,26	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	JOSEANE PEREIRA DOS SANTOS CPF 816.923.584-72	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/05/2023	25/05/2023	1.587,16	0,00	0,00	1.587,16	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 - 05/2023	28966	TAIS FERREIRA DO NASCIMENTO CPF 427.225.798-63	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.340,19	0,00	0,00	2.340,19	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	MARINALVA ROSA DA SILVA CPF 076.030.345-23	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.155,70	0,00	0,00	2.155,70	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	LUANA LEAL BRITO CPF 436.422.128-75	Auxiliar Berçário (folha)	25/05/2023	25/05/2023	1.568,76	0,00	0,00	1.568,76	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	VERANEIDE PEREIRA BARCELAR CPF 095.205.418-37	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/05/2023	25/05/2023	1.691,43	0,00	0,00	1.691,43	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	Elienai Soares Meneses CPF 400.817.088-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/05/2023	25/05/2023	1.443,07	0,00	0,00	1.443,07	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	28966	Fabiana Canela de Almeida Santos CPF 278.396.298-57	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.264,94	0,00	0,00	2.264,94	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 97	52604	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	24/05/2023	26/05/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2023	52601	DONIZETE DE ARAUJO CPF 991.356.478-68	Locação de Imóvel PF	26/05/2023	26/05/2023	6.300,49	0,00	0,00	6.300,49	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10469	52606	Comercio de embalagem Bela vista Ltda CNPJ 03.900.192/0001-80	Utensílios Domésticos	26/05/2023	26/05/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 59417	52602	JULIMANI LTDA CNPJ 48.110.552/0001-89	Utensílios	26/05/2023	26/05/2023	129,19	0,00	0,00	129,19	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 207169	52603	E-MOVE COMERCIAL LTDA CNPJ 27.777.947/0001-60	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/05/2023	26/05/2023	139,89	0,00	0,00	139,89	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/DANF E - 207181	52605	E-MOVE COMERCIAL LTDA CNPJ 27.777.947/0001-60	Materiais Didáticos e Pedagógicos	26/05/2023	26/05/2023	139,89	0,00	0,00	139,89	Permanente Creches
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	192689	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	29/05/2023	29/05/2023	13,16	0,00	0,00	13,16	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	192690	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	29/05/2023	29/05/2023	3,93	0,00	0,00	3,93	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 486	52901	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0008-44	Gás Encanado (GLP)	29/05/2023	29/05/2023	397,30	0,00	0,00	397,30	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	53003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/05/2023	30/05/2023	1.052,40	0,00	0,00	1.052,40	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	53004	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Diretor Pedagógico (folha)	30/05/2023	30/05/2023	5.479,89	0,00	0,00	5.479,89	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 05/2023	53002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/05/2023	30/05/2023	38.292,65	0,00	0,00	38.292,65	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	174612	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/05/2023	30/05/2023	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 - 28113	53001	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Locação de Software PJ	20/05/2023	30/05/2023	91,02	0,00	0,00	91,02	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2023	53101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2023	31/05/2023	8.349,16	0,00	0,00	8.349,16	Recursos Humanos
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	31/05/2023	31/05/2023	1.326,33	0,00	0,00	1.326,33	



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	31/05/2023	31/05/2023	954,11	0,00	0,00	954,11	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 6	53102	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Materiais de Proteção e Segurança	31/05/2023	31/05/2023	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 830	60101	REALCE LAR ARTIGOS PARA DECORACOES LTDA CNPJ 11.403.032/0001-54	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	01/06/2023	01/06/2023	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 - 28843	60103	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Locação de Software PJ	01/06/2023	01/06/2023	91,02	0,00	0,00	91,02	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	60102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/05/2023	01/06/2023	665,49	0,00	0,00	665,49	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	130394	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	01/06/2023	01/06/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	66852	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	01/06/2023	01/06/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 534	60201	JBM SOLUCOES ESCOLARES FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ 19.444.588/0001-09	Mobiliários	02/06/2023	02/06/2023	6.092,90	0,00	0,00	6.092,90	Permanente Creches
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	313103	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	02/06/2023	02/06/2023	1,00	0,00	0,00	1,00	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/DANF E - 1226089	60501	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Utensílios Domésticos	05/06/2023	05/06/2023	101,94	0,00	0,00	101,94	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1226088	60502	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Materiais de Limpeza	05/06/2023	05/06/2023	1.901,35	0,00	0,00	1.901,35	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000493928	60503	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	05/06/2023	05/06/2023	1.021,76	0,00	0,00	1.021,76	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1	163774	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	05/06/2023	05/06/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1226088	60502	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Eletrônicos	05/06/2023	05/06/2023	569,00	0,00	0,00	569,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	194847	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/06/2023	06/06/2023	189.750,00	0,00	0,00	189.750,00	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 396	60603	GABRIEL COSTA DA SILVA 91586097504 CNPJ 18.826.807/0001-43	Reparos em Imóveis	06/06/2023	06/06/2023	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 995	60602	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	06/06/2023	06/06/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	60604	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	06/06/2023	06/06/2023	462,33	0,00	0,00	462,33	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 05/2023	60601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/05/2023	06/06/2023	3,60	0,00	0,00	3,60	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)	Extrato/Tarifa - 1	466782	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	06/06/2023	06/06/2023	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 - 26930	60701	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVICOS LTDA CNPJ 11.648.713/0001-82	Monitoramento e Controle de Alarme Pj	07/06/2023	07/06/2023	176,40	0,00	0,00	176,40	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	523121	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	07/06/2023	07/06/2023	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 - 27592863	60901	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	22/05/2023	09/06/2023	1.679,75	0,00	0,00	1.679,75	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 26208	61202	VIANOVA COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHA LTDA CNPJ 15.632.822/0001-62	Materiais de Proteção e Segurança	12/06/2023	12/06/2023	509,50	0,00	0,00	509,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 13/60	61203	DONIZETE DE ARAUJO CPF 991.356.478-68	Locação de Imóvel PF	12/06/2023	12/06/2023	6.300,49	0,00	0,00	6.300,49	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 1	237415	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95		12/06/2023	12/06/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 1	61201	123 COMPROU MATRIZ CNPJ 18.983.263/0001-23		12/06/2023	12/06/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 187116	61303	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA CNPJ 23.622.391/0001-81	Materiais de Proteção e Segurança	13/06/2023	13/06/2023	453,77	0,00	0,00	453,77	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 - 560	61304	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0008-44	Gás Encanado (GLP)	13/06/2023	13/06/2023	397,30	0,00	0,00	397,30	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2023	61302	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/05/2023	13/06/2023	180,25	0,00	0,00	180,25	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	61301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	13/06/2023	13/06/2023	36,26	0,00	0,00	36,26	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	151030	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	13/06/2023	13/06/2023	15,04	0,00	0,00	15,04	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 05/2023	61302	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/05/2023	13/06/2023	3,26	0,00	0,00	3,26	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	154985	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	14/06/2023	14/06/2023	3,93	0,00	0,00	3,93	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	85719	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/06/2023	15/06/2023	45.886,28	0,00	0,00	45.886,28	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51298529	61502	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	15/06/2023	15/06/2023	8.437,60	0,00	0,00	8.437,60	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/12	61501	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	15/06/2023	15/06/2023	4.436,89	0,00	0,00	4.436,89	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	61503	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	15/06/2023	15/06/2023	11,69	0,00	0,00	11,69	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)	Rescisão - 06/2023	30676	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/06/2023	15/06/2023	3.420,81	0,00	0,00	3.420,81	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1193	62001	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis Pj	15/06/2023	20/06/2023	3.399,80	0,00	0,00	3.399,80	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40148	62002	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/06/2023	20/06/2023	731,56	0,00	0,00	731,56	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2023	54935	ISMAIL BISPO DA SILVA CPF 063.786.048-94	Auxiliar de Manutenção (folha)	23/06/2023	23/06/2023	2.166,72	0,00	0,00	2.166,72	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2023	50435	STEPHANIE DE MEIRELES SILVA SOUZA CPF 308.415.088-52	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/06/2023	23/06/2023	2.626,33	0,00	0,00	2.626,33	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2023 RESCISÓRIO	62301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	23/06/2023	23/06/2023	254,61	0,00	0,00	254,61	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2032	62302	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/06/2023	23/06/2023	895,10	0,00	0,00	895,10	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 120	62603	TEREZA DE O SPEDINI CNPJ 54.096.003/0001-08	Materiais de Manutenção Predial	26/06/2023	26/06/2023	883,00	0,00	0,00	883,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 397	62602	GABRIEL COSTA DA SILVA 91586097504 CNPJ 18.826.807/0001-43	Serviço de Instalação de Equipamento Pj	26/06/2023	26/06/2023	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 612	62601	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0008-44	Gás Encanado (GLP)	26/06/2023	26/06/2023	794,60	0,00	0,00	794,60	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/DANF E - 10564	62604	Comercio de embalagem Bela vista Ltda CNPJ 03.900.192/0001-80	Materiais de Limpeza	26/06/2023	26/06/2023	865,00	0,00	0,00	865,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 254	62606	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/06/2023	26/06/2023	3.573,00	0,00	0,00	3.573,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 1	37254	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95		26/06/2023	26/06/2023	4.293,00	0,00	0,00	4.293,00	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 1	322789	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95		26/06/2023	26/06/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 1	451099	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95		26/06/2023	26/06/2023	572,00	0,00	0,00	572,00	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 1	62605	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01		26/06/2023	26/06/2023	4.293,00	0,00	0,00	4.293,00	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	285773	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/06/2023	26/06/2023	35,16	0,00	0,00	35,16	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	256535	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/06/2023	26/06/2023	6,50	0,00	0,00	6,50	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 TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 1	62701	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01		27/06/2023	27/06/2023	3.572,00	0,00	0,00	3.572,00	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1	62701	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais de Escritório	27/06/2023	27/06/2023	1,00	0,00	0,00	1,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2023	102741	SELMA APARECIDA DOS SANTOS MENDONCA CAETANO CPF 298.657.588-90	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/06/2023	28/06/2023	3.236,23	0,00	0,00	3.236,23	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	62802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/06/2023	28/06/2023	971,53	0,00	0,00	971,53	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 06/2023	62801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/06/2023	28/06/2023	34.915,88	0,00	0,00	34.915,88	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 108	62902	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	19/06/2023	29/06/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2023 RESCISÓRIO	62903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	29/06/2023	29/06/2023	449,91	0,00	0,00	449,91	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2023	62901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/06/2023	29/06/2023	7.332,31	0,00	0,00	7.332,31	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	341339	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	29/06/2023	29/06/2023	3,60	0,00	0,00	3,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	29/06/2023	29/06/2023	1.888,55	0,00	0,00	1.888,55	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	AMANDA CRISTINA BARBOSA CPF 343.397.778-03	Professor(a) (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	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 - 06/2023	37935	Ana Claudia da Silva CPF 383.844.658-51	Professor(a) (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	Andrea dos Santos Alves Barboza CPF 803.653.745-20	Professor(a) (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.266,45	0,00	0,00	2.266,45	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.266,45	0,00	0,00	2.266,45	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	ANTONIA DENISE DA SILVA SANTOS CPF 264.053.988-46	Professor(a) (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	DANIELA FARIA DOS SANTOS CPF 335.776.568-32	Professor(a) (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.323,18	0,00	0,00	2.323,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	Elienai Soares Meneses CPF 400.817.088-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/06/2023	29/06/2023	1.496,94	0,00	0,00	1.496,94	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	EULIR BISPO DOS SANTOS MELO CPF 009.646.065-26	Professor(a) (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	Fabiana Canela de Almeida Santos CPF 278.396.298-57	Professor(a) (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.052,85	0,00	0,00	2.052,85	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	GISELENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Professor(a) (folha)	29/06/2023	29/06/2023	1.967,16	0,00	0,00	1.967,16	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	29/06/2023	29/06/2023	1.714,18	0,00	0,00	1.714,18	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 - 06/2023	37935	JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31	Professor(a) (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	JOSEANE PEREIRA DOS SANTOS CPF 816.923.584-72	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/06/2023	29/06/2023	1.496,94	0,00	0,00	1.496,94	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	LUANA LEAL BRITO CPF 436.422.128-75	Auxiliar Berçário (folha)	29/06/2023	29/06/2023	1.496,94	0,00	0,00	1.496,94	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA CPF 361.824.108-92	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/06/2023	29/06/2023	1.601,21	0,00	0,00	1.601,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	MARIA APARCEIDA DE BRITO CPF 184.812.198-94	Professor(a) (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.266,45	0,00	0,00	2.266,45	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.266,45	0,00	0,00	2.266,45	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/06/2023	29/06/2023	1.496,94	0,00	0,00	1.496,94	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06./2023	37935	MARINALVA ROSA DA SILVA CPF 076.030.345-23	Professor(a) (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.266,45	0,00	0,00	2.266,45	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	NICOLY PEDROSO MACHADO CPF 519.662.318-30	Auxiliar Berçário (folha)	29/06/2023	29/06/2023	1.601,21	0,00	0,00	1.601,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	RAIANA PEREIRA DOS SANTOS CPF 374.596.468-30	Professor(a) (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.266,45	0,00	0,00	2.266,45	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	Rosana Ferreira Cruz CPF 313.012.338-54	Professor(a) (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	Sandra Maria do Nascimento Silva CPF 898.574.534-49	Professor(a) (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.266,45	0,00	0,00	2.266,45	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 - 06/2023	37935	SANDRA RODRIGUES LEITE CPF 165.809.168-00	Professor(a) (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.266,45	0,00	0,00	2.266,45	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	SHEILA APARECIDA DE MOURA NERE CPF 314.695.648-90	Professor(a) (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.266,45	0,00	0,00	2.266,45	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Coordenador Pedagógico (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.432,48	0,00	0,00	2.432,48	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	SIMONE CARLA DA SILVA CPF 314.598.288-52	Professor(a) (folha)	29/06/2023	29/06/2023	918,57	0,00	0,00	918,57	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	TAIS FERREIRA DO NASCIMENTO CPF 427.225.798-63	Professor(a) (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.128,10	0,00	0,00	2.128,10	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67	Professor(a) (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.128,37	0,00	0,00	2.128,37	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/06/2023	29/06/2023	1.601,21	0,00	0,00	1.601,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Auxiliar de Direção (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.937,88	0,00	0,00	2.937,88	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.266,45	0,00	0,00	2.266,45	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	37935	VERANEIDE PEREIRA BARCELAR CPF 095.205.418-37	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/06/2023	29/06/2023	1.601,21	0,00	0,00	1.601,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 62	63002	CARLOS EDUARDO MARCONDES DE CAMPOS 10871464888 CNPJ 13.866.517/0001-00	Materiais de Limpeza	30/06/2023	30/06/2023	3.787,80	0,00	0,00	3.787,80	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)	Holerite - 06/2023	63001	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Diretor Pedagógico (folha)	30/06/2023	30/06/2023	5.479,89	0,00	0,00	5.479,89	Recursos Humanos
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	30/06/2023	30/06/2023	1.882,75	0,00	0,00	1.882,75	
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	30/06/2023	30/06/2023	1.622,14	0,00	0,00	1.622,14	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000500850	70301	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	03/07/2023	03/07/2023	1.021,76	0,00	0,00	1.021,76	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28002375	70305	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	20/06/2023	03/07/2023	1.428,72	0,00	0,00	1.428,72	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1052	70304	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	03/07/2023	03/07/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	70302	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/06/2023	03/07/2023	641,90	0,00	0,00	641,90	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	70303	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/05/2023	03/07/2023	669,23	0,00	0,00	669,23	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	236236	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	03/07/2023	03/07/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	47757	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/07/2023	03/07/2023	1.862,51	0,00	0,00	1.862,51	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	50458	LUANA LEAL BRITO CPF 436.422.128-75	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/07/2023	03/07/2023	571,55	0,00	0,00	571,55	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	41158	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/07/2023	03/07/2023	1.092,68	0,00	0,00	1.092,68	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - SOR2023	70302	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/06/2023	03/07/2023	10,25	0,00	0,00	10,25	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 06/2023	70602	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	06/07/2023	06/07/2023	3,60	0,00	0,00	3,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	70601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	06/07/2023	06/07/2023	331,79	0,00	0,00	331,79	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	70797	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/07/2023	07/07/2023	189.750,00	0,00	0,00	189.750,00	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20897	70701	COMERCIAL DE MADEIRAS RISSO LTDA CNPJ 54.793.963/0001-19	Materiais de Manutenção Predial	07/07/2023	07/07/2023	537,00	0,00	0,00	537,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	280697	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	07/07/2023	07/07/2023	2,70	0,00	0,00	2,70	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	45100	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	910,55	0,00	0,00	910,55	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 Férias - 07/2023	45100	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.020,62	0,00	0,00	1.020,62	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	45100	AMANDA CRISTINA BARBOSA CPF 343.397.778-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.020,62	0,00	0,00	1.020,62	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	45100	Ana Claudia da Silva CPF 383.844.658-51	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.020,62	0,00	0,00	1.020,62	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	45100	Andrea dos Santos Alves Barboza CPF 803.655.745-20	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.020,62	0,00	0,00	1.020,62	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	45100	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.020,62	0,00	0,00	1.020,62	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	45100	ANTONIA DENISE DA SILVA SANTOS CPF 264.053.988-46	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.020,62	0,00	0,00	1.020,62	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	45100	DANIELA FARIA DOS SANTOS CPF 335.776.568-32	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.525,92	0,00	0,00	1.525,92	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	45100	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.020,62	0,00	0,00	1.020,62	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	45100	EULIR BISPO DOS SANTOS MELO CPF 009.646.065-26	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.020,62	0,00	0,00	1.020,62	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	45100	Fabiana Canela de Almeida Santos CPF 278.396.298-57	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.525,92	0,00	0,00	1.525,92	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	45100	GISLENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.525,92	0,00	0,00	1.525,92	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	45100	JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.525,92	0,00	0,00	1.525,92	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)	Recibo Férias - 07/2023	45100	JOSEANE PEREIRA DOS SANTOS CPF 816.923.584-72	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	500,11	0,00	0,00	500,11	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	45100	LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA CPF 361.824.108-92	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.071,65	0,00	0,00	1.071,65	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	45100	MARIA APARCEIDA DE BRITO CPF 184.812.198-94	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.020,62	0,00	0,00	1.020,62	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	45100	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.020,62	0,00	0,00	1.020,62	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	45100	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.071,65	0,00	0,00	1.071,65	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	45100	NICOLY PEDROSO MACHADO CPF 519.662.318-30	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	500,11	0,00	0,00	500,11	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	45100	RAIANA PEREIRA DOS SANTOS CPF 374.596.468-30	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.020,62	0,00	0,00	1.020,62	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	45100	Sandra Maria do Nascimento Silva CPF 898.574.534-49	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.020,62	0,00	0,00	1.020,62	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	45100	SANDRA RODRIGUES LEITE CPF 165.809.168-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.020,62	0,00	0,00	1.020,62	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	45100	Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.020,62	0,00	0,00	1.020,62	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	45100	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	500,11	0,00	0,00	500,11	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	45100	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.020,62	0,00	0,00	1.020,62	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)	Recibo Férias - 07/2023	45100	SHEILA APARECIDA DE MOURA NERE CPF 314.695.648-90	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.020,62	0,00	0,00	1.020,62	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Rescisão - 07/2023	45100	TAIS FERREIRA DO NASCIMENTO CPF 427.225.798-63	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.020,62	0,00	0,00	1.020,62	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	270661	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/07/2023	10/07/2023	5,31	0,00	0,00	5,31	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27206	71001	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVICOS LTDA CNPJ 11.648.713/0001-82	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	10/07/2023	10/07/2023	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 - 1208	71101	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	11/07/2023	11/07/2023	3.399,80	0,00	0,00	3.399,80	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52369873	71301	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	13/07/2023	13/07/2023	8.235,66	0,00	0,00	8.235,66	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 04/12	71701	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	17/07/2023	17/07/2023	4.567,43	0,00	0,00	4.567,43	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 14/60	71702	DONIZETE DE ARAUJO CPF 991.356.478-68	Locação de Imóvel PF	17/07/2023	17/07/2023	6.300,49	0,00	0,00	6.300,49	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2023	48304	TAIS FERREIRA DO NASCIMENTO CPF 427.225.798-63	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/07/2023	17/07/2023	7.224,43	0,00	0,00	7.224,43	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	169467	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	17/07/2023	17/07/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	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)	Rescisão - 07/2023	37685	Rosana Ferreira Cruz CPF 313.012.338-54	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/07/2023	18/07/2023	2.323,47	0,00	0,00	2.323,47	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10855	71802	PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. CNPJ 09.262.527/0007-54	Suprimentos de Informática	18/07/2023	18/07/2023	302,29	0,00	0,00	302,29	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2023 RESCISÓRIO	71801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	18/07/2023	18/07/2023	359,58	0,00	0,00	359,58	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 704	71803	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0008-44	Gás (GLP)	18/07/2023	18/07/2023	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	145527	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	18/07/2023	18/07/2023	10,85	0,00	0,00	10,85	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2023	37685	Rosana Ferreira Cruz CPF 313.012.338-54	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/07/2023	18/07/2023	6,04	0,00	0,00	6,04	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40824	71901	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	19/07/2023	19/07/2023	489,39	0,00	0,00	489,39	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1230672	72101	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Materiais de Limpeza	21/07/2023	21/07/2023	1.683,04	0,00	0,00	1.683,04	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1230670	72102	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Eletrônicos	21/07/2023	21/07/2023	569,00	0,00	0,00	569,00	Permanente Creches
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	72103	AGNALDO FERREIRA DA SILVA 70335834604 CNPJ 36.407.223/0001-15	Reparos em Imóveis	21/07/2023	21/07/2023	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	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)	Extrato/Tarifa - 1	205490	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	24/07/2023	24/07/2023	25,63	0,00	0,00	25,63	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2023060000339800	72501	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	25/07/2023	25/07/2023	23,66	0,00	0,00	23,66	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	72503	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	25/07/2023	25/07/2023	178,36	0,00	0,00	178,36	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	234429	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/07/2023	25/07/2023	6,50	0,00	0,00	6,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2023 RESCISÓRIO	72502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/07/2023	25/07/2023	2.337,51	0,00	0,00	2.337,51	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	72601	DD OLIVEIRA DEDETIZADORA SERVICOS UNIPessoal LTDA CNPJ 50.231.738/0001-38	Detetização e Controle de Pragas	26/07/2023	26/07/2023	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 262	72602	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/07/2023	26/07/2023	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	72603	DD OLIVEIRA DEDETIZADORA SERVICOS UNIPessoal LTDA CNPJ 50.231.738/0001-38	Detetização e Controle de Pragas	26/07/2023	26/07/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10671	72604	Comercio de embalagem Bela vista Ltda CNPJ 03.900.192/0001-80	Materiais de Limpeza	26/07/2023	26/07/2023	890,00	0,00	0,00	890,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	238106	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	27/07/2023	27/07/2023	26,73	0,00	0,00	26,73	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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 1	7	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95		28/07/2023	28/07/2023	5.479,89	0,00	0,00	5.479,89	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 1	72801	123REALIZA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 42.189.759/0001-04		28/07/2023	28/07/2023	5.479,89	0,00	0,00	5.479,89	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	72804	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/07/2023	28/07/2023	1.013,33	0,00	0,00	1.013,33	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 121	72805	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	24/07/2023	28/07/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2023	72803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/07/2023	28/07/2023	7.841,80	0,00	0,00	7.841,80	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	72802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/07/2023	28/07/2023	23,87	0,00	0,00	23,87	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	852	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	28/07/2023	28/07/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	30074	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	28/07/2023	28/07/2023	3,70	0,00	0,00	3,70	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.125,86	0,00	0,00	1.125,86	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	AMANDA CRISTINA BARBOSA CPF 343.397.778-03	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76	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 - 07/2023	46490	Ana Claudia da Silva CPF 383.844.658-51	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	Andrea dos Santos Alves Barboza CPF 803.653.745-20	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	ANTONIA DENISE DA SILVA SANTOS CPF 264.053.988-46	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	DANIELA FARIA DOS SANTOS CPF 335.776.568-32	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.119,84	0,00	0,00	1.119,84	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	Daniela Pereira de Melo Souza CPF 094.350.764-24	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	765,47	0,00	0,00	765,47	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	28/07/2023	28/07/2023	907,37	0,00	0,00	907,37	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	ELIANE CRISTINA DA SILVA MELO CPF 259.525.398-07	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	765,47	0,00	0,00	765,47	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	Elienai Soares Meneses CPF 400.817.088-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.601,21	0,00	0,00	1.601,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	EULIR BISPO DOS SANTOS MELO CPF 009.646.065-26	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	Fabiana Canela de Almeida Santos CPF 278.396.298-57	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	906,24	0,00	0,00	906,24	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 - 07/2023	46490	GISLENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	808,03	0,00	0,00	808,03	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.714,18	0,00	0,00	1.714,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.119,84	0,00	0,00	1.119,84	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	JOSEANE PEREIRA DOS SANTOS CPF 816.923.584-72	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.224,10	0,00	0,00	1.224,10	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	LUANA LEAL BRITO CPF 436.422.128-75	Auxiliar Berçário (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.170,23	0,00	0,00	1.170,23	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA CPF 361.824.108-92	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/07/2023	28/07/2023	793,13	0,00	0,00	793,13	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	MARIA APARCEIDA DE BRITO CPF 184.812.198-94	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/07/2023	28/07/2023	793,13	0,00	0,00	793,13	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	MARINALVA ROSA DA SILVA CPF 076.030.345-23	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.266,45	0,00	0,00	2.266,45	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	NICOLY PEDROSO MACHADO CPF 519.662.318-30	Auxiliar Berçário (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.224,10	0,00	0,00	1.224,10	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	RAIANA PEREIRA DOS SANTOS CPF 374.596.468-30	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76	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 - 07/2023	46490	Sandra Maria do Nascimento Silva CPF 898.574.534-49	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	SANDRA RODRIGUES LEITE CPF 165.809.168-00	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	SHEILA APARECIDA DE MOURA NERE CPF 314.695.648-90	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Coordenador Pedagógico (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.800,29	0,00	0,00	1.800,29	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	SIMONE CARLA DA SILVA CPF 314.598.288-52	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.224,10	0,00	0,00	1.224,10	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	TATIANE DO ROCIO CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF 050.046.359-00	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	765,47	0,00	0,00	765,47	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Auxiliar de Direção (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.187,78	0,00	0,00	2.187,78	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	46490	VERANEIDE PEREIRA BARCELAR CPF 095.205.418-37	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.601,21	0,00	0,00	1.601,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 11	73103	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Higiene e Limpeza	31/07/2023	31/07/2023	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	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)	Darf - 12/2023	73102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2023	31/07/2023	23,87	0,00	0,00	23,87	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07/2023	73105	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2023	31/07/2023	36.373,43	0,00	0,00	36.373,43	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29569	73101	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Locação de Software PJ	20/07/2023	31/07/2023	91,02	0,00	0,00	91,02	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1508	73104	NZ5 COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 14.498.853/0001-00	Suprimentos de Informática	31/07/2023	31/07/2023	121,10	0,00	0,00	121,10	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	11505	VILMA SILVA DOS SONTOS CPF 870.954.835-15	Professor(a) (folha)	31/07/2023	31/07/2023	765,47	0,00	0,00	765,47	Recursos Humanos
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	31/07/2023	31/07/2023	1.933,40	0,00	0,00	1.933,40	
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	31/07/2023	31/07/2023	1.534,97	0,00	0,00	1.534,97	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	88666	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	01/08/2023	01/08/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2023	54935	ISMAIL BISPO DA SILVA CPF 063.786.048-94	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/08/2023	01/08/2023	1.543,50	0,00	0,00	1.543,50	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	80103	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/06/2023	01/08/2023	1.866,61	0,00	0,00	1.866,61	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)	Guia Fgts - 08/2023 RESCISÓRIO	80101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/08/2023	01/08/2023	113,65	0,00	0,00	113,65	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	80102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/07/2023	01/08/2023	393,43	0,00	0,00	393,43	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	149145	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	01/08/2023	01/08/2023	11,19	0,00	0,00	11,19	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000507884	80201	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/08/2023	02/08/2023	1.404,92	0,00	0,00	1.404,92	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	266055	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/08/2023	04/08/2023	170.775,00	0,00	0,00	170.775,00	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	479891	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	04/08/2023	04/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 07/2023	80403	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/07/2023	04/08/2023	3,60	0,00	0,00	3,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1232	80404	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	04/08/2023	04/08/2023	3.399,80	0,00	0,00	3.399,80	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	80401	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Diretor Pedagógico (folha)	31/07/2023	04/08/2023	5.479,89	0,00	0,00	5.479,89	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)	Darf - 08/2023	80405	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	04/08/2023	04/08/2023	331,79	0,00	0,00	331,79	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	80402	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/07/2023	04/08/2023	720,63	0,00	0,00	720,63	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	30033	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	04/08/2023	04/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28594602	80901	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	20/07/2023	09/08/2023	1.478,02	0,00	0,00	1.478,02	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	80902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/04/2023	09/08/2023	20,83	0,00	0,00	20,83	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 317330	4400	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0019-89	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/08/2023	10/08/2023	1.400,59	0,00	0,00	1.400,59	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1091	81001	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	10/08/2023	10/08/2023	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 - 27320	81002	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVICOS LTDA CNPJ 11.648.713/0001-82	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	10/08/2023	10/08/2023	176,40	0,00	0,00	176,40	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 793	81101	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0008-44	Gás (GLP)	11/08/2023	11/08/2023	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	222535	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	14/08/2023	14/08/2023	7,86	0,00	0,00	7,86	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 - 53658454	81503	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	15/08/2023	15/08/2023	8.235,66	0,00	0,00	8.235,66	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	81502	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	07/08/2023	15/08/2023	67,55	0,00	0,00	67,55	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	81504	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/07/2023	15/08/2023	180,49	0,00	0,00	180,49	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41189	81501	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/08/2023	15/08/2023	514,81	0,00	0,00	514,81	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 07/2023	81504	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/07/2023	15/08/2023	3,38	0,00	0,00	3,38	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 1	81604	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54		16/08/2023	16/08/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 1	823011	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95		16/08/2023	16/08/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1233162	4014	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Materiais de Limpeza	16/08/2023	16/08/2023	1.624,77	0,00	0,00	1.624,77	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 - 08/2023	81601	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	16/08/2023	16/08/2023	4.567,43	0,00	0,00	4.567,43	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2023	81602	DONIZETE DE ARAUJO CPF 991.356.478-68	Locação de Imóvel PF	16/08/2023	16/08/2023	6.300,49	0,00	0,00	6.300,49	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10742	81603	Comercio de embalagem Bela vista Ltda CNPJ 03.900.192/0001-80	Materiais de Limpeza	16/08/2023	16/08/2023	612,00	0,00	0,00	612,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 133	81605	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	16/08/2023	16/08/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	259546	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	17/08/2023	17/08/2023	16,05	0,00	0,00	16,05	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3035	81801	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	18/08/2023	18/08/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	234046	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	21/08/2023	21/08/2023	4,35	0,00	0,00	4,35	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	169719	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/08/2023	25/08/2023	6,50	0,00	0,00	6,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30306	82804	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Locação de Software PJ	20/08/2023	28/08/2023	91,02	0,00	0,00	91,02	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1169	82803	JOSIAS CORDEIRO MARQUES 16022851874 CNPJ 43.123.799/0001-16	Materiais de Limpeza	28/08/2023	28/08/2023	179,96	0,00	0,00	179,96	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 de serviços - 1094	82802	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	28/08/2023	28/08/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	82801	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/08/2023	28/08/2023	752,06	0,00	0,00	752,06	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 08/2023	82801	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/08/2023	28/08/2023	15,33	0,00	0,00	15,33	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	31/08/2023	31/08/2023	2.545,34	0,00	0,00	2.545,34	
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	31/08/2023	31/08/2023	1.805,71	0,00	0,00	1.805,71	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	90101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/07/2023	01/09/2023	528,63	0,00	0,00	528,63	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000515591	90102	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/09/2023	01/09/2023	919,58	0,00	0,00	919,58	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	139916	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	01/09/2023	01/09/2023	4,00	0,00	0,00	4,00	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)	Holerite - 08/2023	49354	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.863,07	0,00	0,00	1.863,07	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	AMANDA CRISTINA BARBOSA CPF 343.397.778-03	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.240,97	0,00	0,00	2.240,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	Ana Claudia da Silva CPF 383.844.658-51	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.240,97	0,00	0,00	2.240,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	Andrea dos Santos Alves Barboza CPF 803.655.745-20	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.240,97	0,00	0,00	2.240,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.240,97	0,00	0,00	2.240,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	ANTONIA DENISE DA SILVA SANTOS CPF 264.053.988-46	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.240,97	0,00	0,00	2.240,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	DANIELA FARIA DOS SANTOS CPF 335.776.568-32	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.240,97	0,00	0,00	2.240,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	Daniela Pereira de Melo Souza CPF 094.350.764-24	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.240,97	0,00	0,00	2.240,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.133,31	0,00	0,00	2.133,31	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	ELIANE CRISTINA DA SILVA MELO CPF 259.525.398-07	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.240,97	0,00	0,00	2.240,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.240,97	0,00	0,00	2.240,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	Elienai Soares Meneses CPF 400.817.088-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.458,94	0,00	0,00	1.458,94	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)	Holerite - 08/2023	49354	EULIR BISPO DOS SANTOS MELO CPF 009.646.065-26	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.240,97	0,00	0,00	2.240,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	Fabiana Canela de Almeida Santos CPF 278.396.298-57	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.027,37	0,00	0,00	2.027,37	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	GISELENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.929,16	0,00	0,00	1.929,16	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.676,18	0,00	0,00	1.676,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.240,97	0,00	0,00	2.240,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	JOSEANE PEREIRA DOS SANTOS CPF 816.923.584-72	Auxiliar Berçário (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.458,94	0,00	0,00	1.458,94	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	LUANA LEAL BRITO CPF 436.422.128-75	Auxiliar Berçário (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.458,94	0,00	0,00	1.458,94	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA CPF 361.824.108-92	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.563,21	0,00	0,00	1.563,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	MARIA APARCEIDA DE BRITO CPF 184.812.198-94	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.240,97	0,00	0,00	2.240,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.240,97	0,00	0,00	2.240,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.458,94	0,00	0,00	1.458,94	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	MARINALVA ROSA DA SILVA CPF 076.030.345-23	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.240,97	0,00	0,00	2.240,97	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 - 08/2023	49354	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Diretor Pedagógico (folha)	31/08/2023	01/09/2023	5.441,89	0,00	0,00	5.441,89	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	NICOLY PEDROSO MACHADO CPF 519.662.318-30	Auxiliar Berçário (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.563,21	0,00	0,00	1.563,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	RAIANA PEREIRA DOS SANTOS CPF 374.596.468-30	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.240,97	0,00	0,00	2.240,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	Sandra Maria do Nascimento Silva CPF 898.574.534-49	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.240,97	0,00	0,00	2.240,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	SANDRA RODRIGUES LEITE CPF 165.809.168-00	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.240,97	0,00	0,00	2.240,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	SHEILA APARECIDA DE MOURA NERE CPF 314.695.648-90	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.240,97	0,00	0,00	2.240,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	SIDNEI DOMINGUES DE SALLES CPF 067.038.968-44	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/08/2023	01/09/2023	337,08	0,00	0,00	337,08	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Coordenador Pedagógico (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.416,97	0,00	0,00	2.416,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	SIMONE CARLA DA SILVA CPF 314.598.288-52	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.240,97	0,00	0,00	2.240,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.240,97	0,00	0,00	2.240,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.563,21	0,00	0,00	1.563,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	TATIANE DO ROCIO CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF 050.046.359-00	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.240,97	0,00	0,00	2.240,97	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 - 08/2023	49354	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Auxiliar de Direção (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.931,40	0,00	0,00	2.931,40	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.240,97	0,00	0,00	2.240,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	VERANEIDE PEREIRA BARCELAR CPF 095.205.418-37	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.563,21	0,00	0,00	1.563,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49354	VILMA SILVA DOS SONTOS CPF 870.954.835-15	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.240,97	0,00	0,00	2.240,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 130	90505	TEREZA DE O SPEDINI CNPJ 54.096.003/0001-08	Reparos em Imóveis	05/09/2023	05/09/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2023	90504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2023	05/09/2023	7.738,79	0,00	0,00	7.738,79	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	90502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/08/2023	05/09/2023	25,11	0,00	0,00	25,11	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	90501	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	05/09/2023	05/09/2023	331,79	0,00	0,00	331,79	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	90503	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2023	05/09/2023	967,35	0,00	0,00	967,35	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 08/2023	90601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2023	06/09/2023	34.652,28	0,00	0,00	34.652,28	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	296277	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	06/09/2023	06/09/2023	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 - 29048603	91102	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	21/08/2023	11/09/2023	1.339,67	0,00	0,00	1.339,67	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1200	91103	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	03/09/2023	11/09/2023	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 - 27620	91101	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVICOS LTDA CNPJ 11.648.713/0001-82	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	11/09/2023	11/09/2023	176,40	0,00	0,00	176,40	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	32726	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	296.096,57	0,00	0,00	296.096,57	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1258	91201	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	12/09/2023	12/09/2023	3.399,80	0,00	0,00	3.399,80	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 904	91203	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0008-44	Gás (GLP)	12/09/2023	12/09/2023	794,60	0,00	0,00	794,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 68989	91202	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Reparos em Imóveis	12/09/2023	12/09/2023	912,00	0,00	0,00	912,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	166359	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	13/09/2023	13/09/2023	16,88	0,00	0,00	16,88	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2023	91301	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	13/09/2023	13/09/2023	4.567,43	0,00	0,00	4.567,43	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 08/2023	91804	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/08/2023	18/09/2023	3,65	0,00	0,00	3,65	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 - 54992680	91801	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	18/09/2023	18/09/2023	8.437,60	0,00	0,00	8.437,60	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41644	91805	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	18/09/2023	18/09/2023	528,26	0,00	0,00	528,26	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 28810	91802	DONIZETE DE ARAUJO CPF 991.356.478-68	Locação de Imóvel PF	18/09/2023	18/09/2023	6.300,49	0,00	0,00	6.300,49	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	91803	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/08/2023	18/09/2023	180,49	0,00	0,00	180,49	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 276	91806	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais de Escritório	18/09/2023	18/09/2023	3.818,00	0,00	0,00	3.818,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10825	91807	Comercio de embalagem Bela vista Ltda CNPJ 03.900.192/0001-80	Materiais de Limpeza	18/09/2023	18/09/2023	655,00	0,00	0,00	655,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	170696	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	19/09/2023	19/09/2023	16,48	0,00	0,00	16,48	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31023	92101	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Locação de Software PJ	20/09/2023	21/09/2023	91,02	0,00	0,00	91,02	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	92102	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/09/2023	21/09/2023	847,11	0,00	0,00	847,11	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)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 09/2023	92102	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/09/2023	21/09/2023	14,66	0,00	0,00	14,66	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	240084	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/09/2023	25/09/2023	6,50	0,00	0,00	6,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	92602	SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF EST SAO PAULO CNPJ 61.002.267/0001-02	Contribuição Assistencial	31/08/2023	26/09/2023	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12531008	92601	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02	Materiais de Escritório	05/09/2023	26/09/2023	276,00	0,00	0,00	276,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	193708	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	28/09/2023	28/09/2023	4,00	0,00	0,00	4,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	92802	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	19/09/2023	28/09/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	92801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/09/2023	28/09/2023	24,56	0,00	0,00	24,56	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 09/2023	92803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/09/2023	28/09/2023	35.003,56	0,00	0,00	35.003,56	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 746	92804	MESTRE - MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS PARA INFORMATICA LIMITADA CNPJ 09.577.335/0001-41	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	28/09/2023	28/09/2023	399,00	0,00	0,00	399,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.851,77	0,00	0,00	1.851,77	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 - 09/2023	42843	AMANDA CRISTINA BARBOSA CPF 343.397.778-03	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	Ana Claudia da Silva CPF 383.844.658-51	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	Andrea dos Santos Alves Barboza CPF 803.655.745-20	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	ANTONIA DENISE DA SILVA SANTOS CPF 264.053.988-46	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	DANIELA FARIA DOS SANTOS CPF 335.776.568-32	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	Daniela Pereira de Melo Souza CPF 094.350.764-24	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.323,18	0,00	0,00	2.323,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	ELIANE CRISTINA DA SILVA MELO CPF 259.525.398-07	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	Elienai Soares Meneses CPF 400.817.088-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.496,94	0,00	0,00	1.496,94	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	EULIR BISPO DOS SANTOS MELO CPF 009.646.065-26	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	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 - 09/2023	42843	Fabiana Canela de Almeida Santos CPF 278.396.298-57	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.065,37	0,00	0,00	2.065,37	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	GISELENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.967,16	0,00	0,00	1.967,16	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.714,18	0,00	0,00	1.714,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	JOSEANE PEREIRA DOS SANTOS CPF 816.923.584-72	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.496,94	0,00	0,00	1.496,94	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	LUANA LEAL BRITO CPF 436.422.128-75	Auxiliar Berçário (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.496,94	0,00	0,00	1.496,94	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA CPF 361.824.108-92	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.601,21	0,00	0,00	1.601,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	MARIA APARCEIDA DE BRITO CPF 184.812.198-94	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.496,94	0,00	0,00	1.496,94	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	MARINALVA ROSA DA SILVA CPF 076.030.345-23	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Diretor Pedagógico (folha)	28/09/2023	28/09/2023	5.479,89	0,00	0,00	5.479,89	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 - 09/2023	42843	NICOLY PEDROSO MACHADO CPF 519.662.318-30	Auxiliar Berçário (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.601,21	0,00	0,00	1.601,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	RAIANA PEREIRA DOS SANTOS CPF 374.596.468-30	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	Sandra Maria do Nascimento Silva CPF 898.574.534-49	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	SANDRA RODRIGUES LEITE CPF 165.809.168-00	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	SHEILA APARECIDA DE MOURA NERE CPF 314.695.648-90	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	SIDNEI DOMINGUES DE SALLES CPF 067.038.968-44	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.601,21	0,00	0,00	1.601,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Coordenador Pedagógico (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.454,97	0,00	0,00	2.454,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	SIMONE CARLA DA SILVA CPF 314.598.288-52	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/223	42843	Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.128,37	0,00	0,00	2.128,37	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.601,21	0,00	0,00	1.601,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	TATIANE DO ROCIO CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF 050.046.359-00	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Auxiliar de Direção (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.969,40	0,00	0,00	2.969,40	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 - 09/2023	42843	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/202	42843	VERANEIDE PEREIRA BARCELAR CPF 095.205.418-37	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.601,21	0,00	0,00	1.601,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	42843	VILMA SILVA DOS SONTOS CPF 870.954.835-15	Professor(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	52713	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	29/09/2023	29/09/2023	1.021,17	0,00	0,00	1.021,17	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	169458	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	29/09/2023	29/09/2023	13,95	0,00	0,00	13,95	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2023	92901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/09/2023	29/09/2023	7.832,14	0,00	0,00	7.832,14	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	92902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/09/2023	29/09/2023	979,02	0,00	0,00	979,02	Recursos Humanos
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	30/09/2023	30/09/2023	1.752,66	0,00	0,00	1.752,66	
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	30/09/2023	30/09/2023	1.926,87	0,00	0,00	1.926,87	



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 - 1000523195	100205	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/10/2023	02/10/2023	1.277,20	0,00	0,00	1.277,20	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1201	100201	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	02/10/2023	02/10/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	100202	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	02/10/2023	02/10/2023	331,79	0,00	0,00	331,79	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	100204	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/09/2023	02/10/2023	658,10	0,00	0,00	658,10	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27910	100203	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVICOS LTDA CNPJ 11.648.713/0001-82	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	02/10/2023	02/10/2023	176,40	0,00	0,00	176,40	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 813	100401	PONTO E ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 45.538.046/0001-05	Suprimentos de Informática	03/10/2023	04/10/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1525	100403	NZ5 COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 14.498.853/0001-00	Suprimentos de Informática	04/10/2023	04/10/2023	242,50	0,00	0,00	242,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2052	100402	PONTO E ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 45.538.046/0001-05	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	03/10/2023	04/10/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	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)	Repasse (C)	- Repasse	113869	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/10/2023	05/10/2023	201.221,57	0,00	0,00	201.221,57	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 785702	785702	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	05/10/2023	05/10/2023	2,40	0,00	0,00	2,40	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 09/2023	100602	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/09/2023	06/10/2023	3,60	0,00	0,00	3,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37	100603	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	06/10/2023	06/10/2023	3.552,00	0,00	0,00	3.552,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 36	100601	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	06/10/2023	06/10/2023	5.555,30	0,00	0,00	5.555,30	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29607248	100901	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	20/09/2023	09/10/2023	1.339,67	0,00	0,00	1.339,67	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1238037	4014	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Materiais de Limpeza	09/10/2023	09/10/2023	3.302,70	0,00	0,00	3.302,70	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 53756	53756	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	09/10/2023	09/10/2023	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 - 55897495	101001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	10/10/2023	10/10/2023	8.437,60	0,00	0,00	8.437,60	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 10/2023	101601	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	16/10/2023	16/10/2023	4.567,43	0,00	0,00	4.567,43	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 17/60	101602	DONIZETE DE ARAUJO CPF 991.356.478-68	Locação de Imóvel PF	16/10/2023	16/10/2023	6.300,49	0,00	0,00	6.300,49	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/DANF E - 131	101701	TEREZA DE O SPEDINI CNPJ 54.096.003/0001-08	Reparos em Imóveis	13/10/2023	17/10/2023	1.331,50	0,00	0,00	1.331,50	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10868	101703	Comercio de embalagem Bela vista Ltda CNPJ 03.900.192/0001-80	Materiais de Limpeza	17/10/2023	17/10/2023	760,00	0,00	0,00	760,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1029	101702	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0008-44	Gás (GLP)	17/10/2023	17/10/2023	830,00	0,00	0,00	830,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	83320	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	17/10/2023	17/10/2023	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	173966	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	18/10/2023	18/10/2023	25,73	0,00	0,00	25,73	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	102004	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	20/10/2023	20/10/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1278	102001	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/10/2023	20/10/2023	3.399,80	0,00	0,00	3.399,80	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	102003	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/09/2023	20/10/2023	180,49	0,00	0,00	180,49	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42056	102002	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/10/2023	20/10/2023	444,90	0,00	0,00	444,90	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10915	102005	Comercio de embalagem Bela vista Ltda CNPJ 03.900.192/0001-80	Materiais de Limpeza	20/10/2023	20/10/2023	480,00	0,00	0,00	480,00	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 - 1	243013	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/10/2023	23/10/2023	14,75	0,00	0,00	14,75	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	102403	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	24/10/2023	24/10/2023	1.016,31	0,00	0,00	1.016,31	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 26	102404	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Materiais de Manutenção Predial	24/10/2023	24/10/2023	8.976,40	0,00	0,00	8.976,40	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	102402	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	24/10/2023	24/10/2023	21,70	0,00	0,00	21,70	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31720	102401	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Locação de Software Pj	20/10/2023	24/10/2023	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	60935	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/10/2023	25/10/2023	6,50	0,00	0,00	6,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	159344	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/10/2023	25/10/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	103102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/09/2023	31/10/2023	1.990,66	0,00	0,00	1.990,66	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2023	103101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2023	31/10/2023	7.857,82	0,00	0,00	7.857,82	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	103103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/10/2023	31/10/2023	982,23	0,00	0,00	982,23	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)	Extrato/Tarifa - 1	457810	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.851,77	0,00	0,00	1.851,77	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	AMANDA CRISTINA BARBOSA CPF 343.397.778-03	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	Ana Claudia da Silva CPF 383.844.658-51	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	Andrea dos Santos Alves Barboza CPF 803.655.745-20	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	ANTONIA DENISE DA SILVA SANTOS CPF 264.053.988-46	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	DANIELA FARIA DOS SANTOS CPF 335.776.568-32	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	Daniela Pereira de Melo Souza CPF 094.350.764-24	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.171,31	0,00	0,00	2.171,31	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	ELIANE CRISTINA DA SILVA MELO CPF 259.525.398-07	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	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 - 10/2023	59539	Elienai Soares Meneses CPF 400.817.088-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.496,94	0,00	0,00	1.496,94	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	EULIR BISPO DOS SANTOS MELO CPF 009.646.065-26	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	Fabiana Canela de Almeida Santos CPF 278.396.298-57	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.065,37	0,00	0,00	2.065,37	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	GISELENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.967,16	0,00	0,00	1.967,16	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.714,18	0,00	0,00	1.714,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	JOSEANE PEREIRA DOS SANTOS CPF 816.923.584-72	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.601,21	0,00	0,00	1.601,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	LUANA LEAL BRITO CPF 436.422.128-75	Auxiliar Berçário (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.496,94	0,00	0,00	1.496,94	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA CPF 361.824.108-92	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.601,21	0,00	0,00	1.601,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	MARIA APARCEIDA DE BRITO CPF 184.812.198-94	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.496,94	0,00	0,00	1.496,94	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)	Holerite - 10/2023	59539	MARINALVA ROSA DA SILVA CPF 076.030.345-23	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Diretor Pedagógico (folha)	31/10/2023	31/10/2023	5.160,64	0,00	0,00	5.160,64	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	NICOLY PEDROSO MACHADO CPF 519.662.318-30	Auxiliar Berçário (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.601,21	0,00	0,00	1.601,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	RAIANA PEREIRA DOS SANTOS CPF 374.596.648-30	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	Sandra Maria do Nascimento Silva CPF 898.574.534-49	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	SANDRA RODRIGUES LEITE CPF 165.809.168-00	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	SHEILA APARECIDA DE MOURA NERE CPF 314.695.648-90	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	SIDNEI DOMINGUES DE SALLES CPF 067.038.968-44	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.601,21	0,00	0,00	1.601,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Coordenador Pedagógico (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.454,97	0,00	0,00	2.454,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	SIMONE CARLA DA SILVA CPF 314.598.288-52	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.601,21	0,00	0,00	1.601,21	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 - 10/2023	59539	TATIANE DO ROCIO CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF 050.046.359-00	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Auxiliar de Direção (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.969,40	0,00	0,00	2.969,40	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	VERANEIDE PEREIRA BARCELAR CPF 095.205.418-37	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.601,21	0,00	0,00	1.601,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	59539	VILMA SILVA DOS SONTOS CPF 870.954.835-15	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
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	31/10/2023	31/10/2023	2.982,98	0,00	0,00	2.982,98	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Estorno de Tarifa - 1	0	ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC CNPJ 28.823.297/0002-95	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	1.725,62	0,00	0,00	1.725,62	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	110601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	06/11/2023	06/11/2023	35.004,22	0,00	0,00	35.004,22	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30183577	110602	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	20/10/2023	06/11/2023	1.339,67	0,00	0,00	1.339,67	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	97209	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2023	08/11/2023	201.221,57	0,00	0,00	201.221,57	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 10/2023	110801	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	08/11/2023	08/11/2023	148,00	0,00	0,00	148,00	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)	Darf - 11/2023	110802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	08/11/2023	08/11/2023	331,79	0,00	0,00	331,79	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1222	110803	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	07/11/2023	08/11/2023	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 - 1301	110804	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	08/11/2023	08/11/2023	3.399,80	0,00	0,00	3.399,80	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 10/2023	110805	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	08/11/2023	08/11/2023	3,60	0,00	0,00	3,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	110806	GABRIEL COSTA DA SILVA 91586097504 CNPJ 18.826.807/0001-43	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	08/11/2023	08/11/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	110807	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	08/11/2023	08/11/2023	919,58	0,00	0,00	919,58	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	147927	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	09/11/2023	09/11/2023	5,94	0,00	0,00	5,94	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28187	111001	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVICOS LTDA CNPJ 11.648.713/0001-82	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	10/11/2023	10/11/2023	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 - 42581	111401	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	13/11/2023	14/11/2023	444,90	0,00	0,00	444,90	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 - 11/2023	111402	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	14/11/2023	14/11/2023	180,49	0,00	0,00	180,49	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2023	111403	DONIZETE DE ARAUJO CPF 991.356.478-68	Locação de Imóvel PF	14/11/2023	14/11/2023	6.300,49	0,00	0,00	6.300,49	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2023	111601	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	16/11/2023	16/11/2023	4.567,43	0,00	0,00	4.567,43	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 57362149	111602	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	16/11/2023	16/11/2023	8.437,60	0,00	0,00	8.437,60	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	11412	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	16/11/2023	16/11/2023	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 - 22	111603	GABRIELLI TIEMY HIROKAWA MIRA 46669870884 CNPJ 42.608.085/0001-35	Materiais Didáticos e Pedagógicos	16/11/2023	16/11/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	99530	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	17/11/2023	17/11/2023	1,18	0,00	0,00	1,18	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	112102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/10/2023	21/11/2023	2.391,86	0,00	0,00	2.391,86	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 03/2023	112104	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/03/2023	21/11/2023	2.539,83	0,00	0,00	2.539,83	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32413	112101	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Locação de Software PJ	20/11/2023	21/11/2023	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)	Nota Fiscal/DANF E - 52	112103	Bazar e Papelaria PQ. Continental CNPJ 00.370.984/0001-00	Materiais Didáticos e Pedagógicos	21/11/2023	21/11/2023	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	112105	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/11/2023	21/11/2023	957,73	0,00	0,00	957,73	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	259204	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	22/11/2023	22/11/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	183437	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	22/11/2023	22/11/2023	13,76	0,00	0,00	13,76	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	1.241,30	0,00	0,00	1.241,30	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	AMANDA CRISTINA BARBOSA CPF 343.397.778-03	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	930,98	0,00	0,00	930,98	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	Ana Claudia da Silva CPF 383.844.658-51	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	930,98	0,00	0,00	930,98	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	Andrea dos Santos Alves Barboza CPF 803.655.745-20	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	930,98	0,00	0,00	930,98	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	1.241,30	0,00	0,00	1.241,30	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	ANTONIA DENISE DA SILVA SANTOS CPF 264.053.988-46	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	1.241,30	0,00	0,00	1.241,30	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	DANIELA FARIA DOS SANTOS CPF 335.776.568-32	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	1.241,30	0,00	0,00	1.241,30	Poupança

**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 - 13/2023 - 1	29607	Daniela Pereira de Melo Souza CPF 094.350.764-24	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	517,21	0,00	0,00	517,21	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	1.265,59	0,00	0,00	1.265,59	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	ELIANE CRISTINA DA SILVA MELO CPF 259.525.398-07	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	517,21	0,00	0,00	517,21	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	1.241,30	0,00	0,00	1.241,30	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	Elienai Soares Meneses CPF 400.817.088-07	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	579,27	0,00	0,00	579,27	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	EULIR BISPO DOS SANTOS MELO CPF 009.646.065-26	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	930,98	0,00	0,00	930,98	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	Fabiana Canela de Almeida Santos CPF 278.396.298-57	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	1.241,30	0,00	0,00	1.241,30	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	GISLENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	1.241,30	0,00	0,00	1.241,30	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	930,98	0,00	0,00	930,98	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	1.241,30	0,00	0,00	1.241,30	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	JOSEANE PEREIRA DOS SANTOS CPF 816.923.584-72	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	651,68	0,00	0,00	651,68	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	LUANA LEAL BRITO CPF 436.422.128-75	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	651,68	0,00	0,00	651,68	Poupança



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 - 13/2023 - 1	29607	LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA CPF 361.824.108-92	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	868,91	0,00	0,00	868,91	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	MARIA APARCEIDA DE BRITO CPF 184.812.198-94	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	827,53	0,00	0,00	827,53	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	1.241,30	0,00	0,00	1.241,30	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	868,91	0,00	0,00	868,91	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	MARINALVA ROSA DA SILVA CPF 076.030.345-23	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	827,53	0,00	0,00	827,53	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	3.499,95	0,00	0,00	3.499,95	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	NICOLY PEDROSO MACHADO CPF 519.662.318-30	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	651,68	0,00	0,00	651,68	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	RAIANA PEREIRA DOS SANTOS CPF 374.596.468-30	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	930,98	0,00	0,00	930,98	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	Sandra Maria do Nascimento Silva CPF 898.574.534-49	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	930,98	0,00	0,00	930,98	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	SANDRA RODRIGUES LEITE CPF 165.809.168-00	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	930,98	0,00	0,00	930,98	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	SHEILA APARECIDA DE MOURA NERE CPF 314.695.648-90	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	930,98	0,00	0,00	930,98	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	SIDNEI DOMINGUES DE SALLES CPF 067.038.968-44	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	289,64	0,00	0,00	289,64	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)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	1.582,04	0,00	0,00	1.582,04	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	SIMONE CARLA DA SILVA CPF 314.598.288-52	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	620,65	0,00	0,00	620,65	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	930,98	0,00	0,00	930,98	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	868,91	0,00	0,00	868,91	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	TATIANE DO ROCIO CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF 050.046.359-00	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	517,21	0,00	0,00	517,21	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	1.661,15	0,00	0,00	1.661,15	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	1.241,30	0,00	0,00	1.241,30	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	VERANEIDE PEREIRA BARCELAR CPF 095.205.418-37	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	651,68	0,00	0,00	651,68	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	29607	VILMA SILVA DOS SONTOS CPF 870.954.835-15	Décimo Terceiro Salário	22/11/2023	22/11/2023	517,21	0,00	0,00	517,21	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	191273	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	27/11/2023	27/11/2023	6,50	0,00	0,00	6,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	112701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	27/11/2023	27/11/2023	21,70	0,00	0,00	21,70	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 - 10/2023	112703	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/10/2023	27/11/2023	180,49	0,00	0,00	180,49	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 6	112702	MARCELLA BAUER FERNANDES 45841826808 CNPJ 47.157.103/0001-23	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	27/11/2023	27/11/2023	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	186017	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	28/11/2023	28/11/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 372427	112801	SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77	Materiais de Limpeza	14/11/2023	28/11/2023	1.789,33	0,00	0,00	1.789,33	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	342822	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	29/11/2023	29/11/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42	112903	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	21/11/2023	29/11/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	112901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/11/2023	29/11/2023	1.384,59	0,00	0,00	1.384,59	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 11/2023	112904	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.435,34	0,00	0,00	1.435,34	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	112902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/11/2023	29/11/2023	622,94	0,00	0,00	622,94	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 11/2023	112902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/11/2023	29/11/2023	34.352,22	0,00	0,00	34.352,22	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.851,77	0,00	0,00	1.851,77	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 - 11/2023	50799	AMANDA CRISTINA BARBOSA CPF 343.397.778-03	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	Ana Claudia da Silva CPF 383.844.658-51	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	Andrea dos Santos Alves Barboza CPF 803.655.745-20	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	ANTONIA DENISE DA SILVA SANTOS CPF 264.053.988-46	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	DANIELA FARIA DOS SANTOS CPF 335.776.568-32	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	Daniela Pereira de Melo Souza CPF 094.350.764-24	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.323,18	0,00	0,00	2.323,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	ELIANE CRISTINA DA SILVA MELO CPF 259.525.398-07	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	Elienai Soares Meneses CPF 400.817.088-07	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.601,21	0,00	0,00	1.601,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	EULIR BISPO DOS SANTOS MELO CPF 009.646.065-26	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	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 - 11/2023	50799	Fabiana Canela de Almeida Santos CPF 278.396.298-57	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.065,37	0,00	0,00	2.065,37	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	GISELENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.967,16	0,00	0,00	1.967,16	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.714,18	0,00	0,00	1.714,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	JOSEANE PEREIRA DOS SANTOS CPF 816.923.584-72	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.601,21	0,00	0,00	1.601,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	LUANA LEAL BRITO CPF 436.422.128-75	Auxiliar Berçário (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.601,21	0,00	0,00	1.601,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA CPF 361.824.108-92	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.601,21	0,00	0,00	1.601,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	MARIA APARCEIDA DE BRITO CPF 184.812.198-94	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.601,21	0,00	0,00	1.601,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	MARINALVA ROSA DA SILVA CPF 076.030.345-23	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Diretor Pedagógico (folha)	29/11/2023	29/11/2023	5.000,99	0,00	0,00	5.000,99	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 - 11/2023	50799	NICOLY PEDROSO MACHADO CPF 519.662.318-30	Auxiliar Berçário (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.601,21	0,00	0,00	1.601,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	RAIANA PEREIRA DOS SANTOS CPF 374.596.468-30	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	Sandra Maria do Nascimento Silva CPF 898.574.534-49	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	SANDRA RODRIGUES LEITE CPF 165.809.168-00	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	SHEILA APARECIDA DE MOURA NERE CPF 314.695.648-90	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	SIDNEI DOMINGUES DE SALLES CPF 067.038.968-44	Auxiliar de Manutenção (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.601,21	0,00	0,00	1.601,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Coordenador Pedagógico (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.454,97	0,00	0,00	2.454,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	SIMONE CARLA DA SILVA CPF 314.598.288-52	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.601,21	0,00	0,00	1.601,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	TATIANE DO ROCIO CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF 050.046.359-00	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Auxiliar de Direção (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.969,40	0,00	0,00	2.969,40	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 - 11/2023	50799	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	VERANEIDE PEREIRA BARCELAR CPF 095.205.418-37	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.601,21	0,00	0,00	1.601,21	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50799	VILMA SILVA DOS SONTOS CPF 870.954.835-15	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.278,97	0,00	0,00	2.278,97	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	180605	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 63	113002	CARLOS EDUARDO MARCONDES DE CAMPOS 10871464888 CNPJ 13.866.517/0001-00	Materiais de Limpeza	30/11/2023	30/11/2023	2.179,70	0,00	0,00	2.179,70	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2023	113001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2023	30/11/2023	11.076,72	0,00	0,00	11.076,72	Recursos Humanos
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	30/11/2023	30/11/2023	1.805,85	0,00	0,00	1.805,85	Poupança
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	30/11/2023	30/11/2023	1.840,73	0,00	0,00	1.840,73	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8	120101	LILIAN MAGALHAES 21639487816 CNPJ 34.763.768/0001-39	Materiais de Proteção e Segurança	30/11/2023	01/12/2023	1.393,50	0,00	0,00	1.393,50	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	120102	LILIAN MAGALHAES 21639487816 CNPJ 34.763.768/0001-39	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	30/11/2023	01/12/2023	2.024,80	0,00	0,00	2.024,80	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)	Extrato/Tarifa - 192745	192745	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	01/12/2023	01/12/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	120507	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	05/12/2023	05/12/2023	1.297,80	0,00	0,00	1.297,80	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30648768	120504	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	21/11/2023	05/12/2023	1.633,58	0,00	0,00	1.633,58	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	120502	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/10/2023	05/12/2023	3.134,50	0,00	0,00	3.134,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1299	120505	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	05/12/2023	05/12/2023	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 - 28473	120503	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVICOS LTDA CNPJ 11.648.713/0001-82	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	05/12/2023	05/12/2023	176,40	0,00	0,00	176,40	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	120506	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	05/12/2023	05/12/2023	331,79	0,00	0,00	331,79	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	120501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	30/11/2023	05/12/2023	480,02	0,00	0,00	480,02	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)	Repasse (C)	- Repasse	251063	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2023	06/12/2023	201.221,57	0,00	0,00	201.221,57	
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 132	120602	TEREZA DE O SPEDINI CNPJ 54.096.003/0001-08	Materiais de Manutenção Predial	29/11/2023	06/12/2023	1.025,35	0,00	0,00	1.025,35	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1323	120601	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis Pj	06/12/2023	06/12/2023	8.099,60	0,00	0,00	8.099,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1239	120603	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0008-44	Gás (GLP)	06/12/2023	06/12/2023	794,60	0,00	0,00	794,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 11/2023	121102	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/11/2023	11/12/2023	3,60	0,00	0,00	3,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 2023	121101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	11/12/2023	11/12/2023	27.989,12	0,00	0,00	27.989,12	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 19/60	121301	DONIZETE DE ARAUJO CPF 991.356.478-68	Locação de Imóvel PF	13/12/2023	13/12/2023	6.300,49	0,00	0,00	6.300,49	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	1.037,67	0,00	0,00	1.037,67	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	AMANDA CRISTINA BARBOSA CPF 343.397.778-03	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	783,20	0,00	0,00	783,20	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	Ana Claudia da Silva CPF 383.844.658-51	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	783,20	0,00	0,00	783,20	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	Andrea dos Santos Alves Barboza CPF 803.655.745-20	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	783,20	0,00	0,00	783,20	Poupança



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 - 13º Integral	32986	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	1.037,67	0,00	0,00	1.037,67	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	ANTONIA DENISE DA SILVA SANTOS CPF 264.053.988-46	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	1.037,67	0,00	0,00	1.037,67	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	DANIELA FARIA DOS SANTOS CPF 335.776.568-32	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	1.037,67	0,00	0,00	1.037,67	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	Daniela Pereira de Melo Souza CPF 094.350.764-24	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	439,63	0,00	0,00	439,63	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	1.057,59	0,00	0,00	1.057,59	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	ELIANE CRISTINA DA SILVA MELO CPF 259.525.398-07	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	439,63	0,00	0,00	439,63	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	1.037,67	0,00	0,00	1.037,67	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	Elienai Soares Meneses CPF 400.817.088-07	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	492,38	0,00	0,00	492,38	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	EULIR BISPO DOS SANTOS MELO CPF 009.646.065-26	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	783,20	0,00	0,00	783,20	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	Fabiana Canela de Almeida Santos CPF 278.396.298-57	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	1.037,67	0,00	0,00	1.037,67	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	GISLENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	1.037,67	0,00	0,00	1.037,67	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	783,20	0,00	0,00	783,20	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)	Holerite - 13º Integral	32986	JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	1.037,67	0,00	0,00	1.037,67	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	JOSEANE PEREIRA DOS SANTOS CPF 816.923.584-72	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	553,93	0,00	0,00	553,93	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	LUANA LEAL BRITO CPF 436.422.128-75	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	553,93	0,00	0,00	553,93	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA CPF 361.824.108-92	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	732,30	0,00	0,00	732,30	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	MARIA APARCEIDA DE BRITO CPF 184.812.198-94	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	698,39	0,00	0,00	698,39	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	1.037,67	0,00	0,00	1.037,67	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	732,30	0,00	0,00	732,30	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	MARINALVA ROSA DA SILVA CPF 076.030.345-23	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	698,39	0,00	0,00	698,39	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	1.979,94	0,00	0,00	1.979,94	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	NICOLY PEDROSO MACHADO CPF 519.662.318-30	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	553,93	0,00	0,00	553,93	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	RAIANA PEREIRA DOS SANTOS CPF 374.596.468-30	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	783,20	0,00	0,00	783,20	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	Sandra Maria do Nascimento Silva CPF 898.574.534-49	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	783,20	0,00	0,00	783,20	Poupança



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 - 13º Integral	32986	SANDRA RODRIGUES LEITE CPF 165.809.168-00	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	783,20	0,00	0,00	783,20	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	SHEILA APARECIDA DE MOURA NERE CPF 314.695.648-90	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	783,20	0,00	0,00	783,20	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	SIDNEI DOMINGUES DE SALLES CPF 067.038.968-44	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	246,19	0,00	0,00	246,19	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	1.259,99	0,00	0,00	1.259,99	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	SIMONE CARLA DA SILVA CPF 314.598.288-52	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	527,56	0,00	0,00	527,56	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	783,20	0,00	0,00	783,20	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	732,30	0,00	0,00	732,30	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	TATIANE DO ROCIO CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF 050.046.359-00	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	439,63	0,00	0,00	439,63	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	1.308,25	0,00	0,00	1.308,25	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	1.037,67	0,00	0,00	1.037,67	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	VERANEIDE PEREIRA BARCELAR CPF 095.205.418-37	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	553,93	0,00	0,00	553,93	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	32986	VILMA SILVA DOS SONTOS CPF 870.954.835-15	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	439,63	0,00	0,00	439,63	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)	Nota fiscal de serviços - 532	121402	CENTER FOTO LTDA CNPJ 48.149.868/0001-84	Serviços Gráficos PJ	14/12/2023	14/12/2023	206,50	0,00	0,00	206,50	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40	121403	CESAR AUGUSTO DA SILVA CNPJ 30.813.595/0001-65	Locação de Estruturas para Eventos PJ	13/12/2023	14/12/2023	858,00	0,00	0,00	858,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/12	121401	ANA DOS ANJOS ALVES TRINDADE CPF 222.155.918-54	Locação de Imóvel PF	12/12/2023	14/12/2023	4.567,43	0,00	0,00	4.567,43	Locação
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58618654	121501	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	15/12/2023	15/12/2023	8.437,60	0,00	0,00	8.437,60	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43058	122001	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	12/12/2023	20/12/2023	466,60	0,00	0,00	466,60	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.525,92	0,00	0,00	1.525,92	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	EULIR BISPO DOS SANTOS MELO CPF 009.646.065-26	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.027,96	0,00	0,00	2.027,96	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	TATIANE DO ROCIO CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF 050.046.359-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.525,92	0,00	0,00	1.525,92	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.148,21	0,00	0,00	1.148,21	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	SIDNEI DOMINGUES DE SALLES CPF 067.038.968-44	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.071,65	0,00	0,00	1.071,65	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	MARINALVA ROSA DA SILVA CPF 076.030.345-23	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.525,92	0,00	0,00	1.525,92	Poupança



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 - 12/2023	50257	Daniela Pereira de Melo Souza CPF 094.350.764-24	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.525,92	0,00	0,00	1.525,92	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	VERANEIDE PEREIRA BARCELAR CPF 095.205.418-37	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.071,65	0,00	0,00	1.071,65	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	SANDRA RODRIGUES LEITE CPF 165.809.168-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.027,96	0,00	0,00	2.027,96	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	MARIA APARCEIDA DE BRITO CPF 184.812.198-94	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.027,96	0,00	0,00	2.027,96	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.071,65	0,00	0,00	1.071,65	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	ELIANE CRISTINA DA SILVA MELO CPF 259.525.398-07	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.525,92	0,00	0,00	1.525,92	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	ANTONIA DENISE DA SILVA SANTOS CPF 264.053.988-46	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.525,92	0,00	0,00	1.525,92	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.898,63	0,00	0,00	2.898,63	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	Fabiana Canela de Almeida Santos CPF 278.396.298-57	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.525,92	0,00	0,00	1.525,92	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.027,96	0,00	0,00	2.027,96	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.027,96	0,00	0,00	2.027,96	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.909,96	0,00	0,00	2.909,96	Poupança

**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 - 12/2023	50257	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.027,96	0,00	0,00	2.027,96	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	SIMONE CARLA DA SILVA CPF 314.598.288-52	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.525,92	0,00	0,00	1.525,92	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	SHEILA APARECIDA DE MOURA NERE CPF 314.695.648-90	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.027,96	0,00	0,00	2.027,96	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	AMANDA CRISTINA BARBOSA CPF 343.397.778-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.027,99	0,00	0,00	2.027,99	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	GISLENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.525,92	0,00	0,00	1.525,92	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.027,96	0,00	0,00	2.027,96	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA CPF 361.824.108-92	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.071,65	0,00	0,00	1.071,65	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	RAIANA PEREIRA DOS SANTOS CPF 374.596.468-30	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.027,96	0,00	0,00	2.027,96	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	Ana Claudia da Silva CPF 383.844.658-51	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.027,96	0,00	0,00	2.027,96	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	Elienai Soares Meneses CPF 400.817.088-07	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.071,65	0,00	0,00	1.071,65	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	LUANA LEAL BRITO CPF 436.422.128-75	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.566,07	0,00	0,00	1.566,07	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	NICOLY PEDROSO MACHADO CPF 519.662.318-30	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.636,36	0,00	0,00	1.636,36	Poupança



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)	Recibo Férias - 12/2023	50257	Andrea dos Santos Alves Barboza CPF 803.655.745-20	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.027,93	0,00	0,00	2.027,93	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	JOSEANE PEREIRA DOS SANTOS CPF 816.923.584-72	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.636,36	0,00	0,00	1.636,36	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	VILMA SILVA DOS SONTOS CPF 870.954.835-15	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.525,92	0,00	0,00	1.525,92	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	50257	Sandra Maria do Nascimento Silva CPF 898.574.534-49	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.027,96	0,00	0,00	2.027,96	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	145097	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	26/12/2023	26/12/2023	6,50	0,00	0,00	6,50	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 19730	122701	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	27/12/2023	27/12/2023	4.832,30	0,00	0,00	4.832,30	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 68	122702	CARLOS EDUARDO MARCONDES DE CAMPOS 10871464888 CNPJ 13.866.517/0001-00	Materiais de Limpeza	27/12/2023	27/12/2023	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12775523	122805	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02	Materiais de Escritório	24/11/2023	28/12/2023	1.106,84	0,00	0,00	1.106,84	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	122808	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/12/2023	28/12/2023	1.188,09	0,00	0,00	1.188,09	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 54	122803	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	21/12/2023	28/12/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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)	Darf - 12/2023	122809	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/12/2023	28/12/2023	1.383,94	0,00	0,00	1.383,94	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	122806	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/11/2023	28/12/2023	3.727,47	0,00	0,00	3.727,47	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2023	122804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/12/2023	28/12/2023	10.403,81	0,00	0,00	10.403,81	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 94084	122801	ELETRICA MARVAL LTDA CNPJ 54.553.342/0001-68	Reparos em Imóveis	28/12/2023	28/12/2023	129,00	0,00	0,00	129,00	Verba Adicional
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	122807	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	22/12/2023	28/12/2023	398,23	0,00	0,00	398,23	Custos Indiretos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	60610	ELIANE MARIA DA SILVA CPF 228.211.848-08	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/12/2023	28/12/2023	7.070,99	0,00	0,00	7.070,99	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	60610	DANIELA FARIA DOS SANTOS CPF 335.776.568-32	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/12/2023	28/12/2023	6.243,46	0,00	0,00	6.243,46	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	60610	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/12/2023	28/12/2023	5.172,40	0,00	0,00	5.172,40	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	122802	Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/12/2023	28/12/2023	5.851,85	0,00	0,00	5.851,85	Poupança
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	AMANDA ALEXANDRE CANNEORI CPF 313.882.478-10	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.297,96	0,00	0,00	1.297,96	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 - 12/2023	60609	AMANDA CRISTINA BARBOSA CPF 343.397.778-03	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.818,88	0,00	0,00	1.818,88	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	Ana Claudia da Silva CPF 383.844.658-51	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.818,88	0,00	0,00	1.818,88	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	Andrea dos Santos Alves Barboza CPF 803.655.745-20	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.818,88	0,00	0,00	1.818,88	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	ANGELA PONTES DE CARVALHO CPF 356.733.678-99	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.818,88	0,00	0,00	1.818,88	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	ANTONIA DENISE DA SILVA SANTOS CPF 264.053.988-46	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.816,89	0,00	0,00	1.816,89	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	Daniela Pereira de Melo Souza CPF 094.350.764-24	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.816,89	0,00	0,00	1.816,89	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	EDNA FERREIRA TEIXEIRA BARRETO CPF 261.995.938-12	Assistente Administrativo (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.323,18	0,00	0,00	2.323,18	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	ELIANE CRISTINA DA SILVA MELO CPF 259.525.398-07	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.816,89	0,00	0,00	1.816,89	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	Elienai Soares Meneses CPF 400.817.088-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.173,71	0,00	0,00	1.173,71	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	EULIR BISPO DOS SANTOS MELO CPF 009.646.065-26	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.818,88	0,00	0,00	1.818,88	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	Fabiana Canela de Almeida Santos CPF 278.396.298-57	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.556,43	0,00	0,00	1.556,43	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	GISLENE PEREIRA DA SILVA CPF 351.369.098-38	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.436,67	0,00	0,00	1.436,67	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 - 12/2023	60609	IVONETE PIRES LAURO CPF 054.448.958-62	Cozinheiro(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.367,85	0,00	0,00	1.367,85	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.816,89	0,00	0,00	1.816,89	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	JOSEANE PEREIRA DOS SANTOS CPF 816.923.584-72	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.175,47	0,00	0,00	1.175,47	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	LUANA LEAL BRITO CPF 436.422.128-75	Auxiliar Berçário (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.175,24	0,00	0,00	1.175,24	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA CPF 361.824.108-92	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.277,98	0,00	0,00	1.277,98	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	MARIA APARCEIDA DE BRITO CPF 184.812.198-94	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.818,88	0,00	0,00	1.818,88	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA CPF 286.962.548-05	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.818,88	0,00	0,00	1.818,88	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	MARIA LAUDINEIDE DO NASCIMENTO CPF 184.940.578-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.173,71	0,00	0,00	1.173,71	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	MARINALVA ROSA DA SILVA CPF 076.030.345-23	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.816,89	0,00	0,00	1.816,89	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	MICHELLE CARDOSO DA SILVA LIRA CPF 325.441.458-62	Diretor Pedagógico (folha)	28/12/2023	28/12/2023	5.479,89	0,00	0,00	5.479,89	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	NICOLY PEDROSO MACHADO CPF 519.662.318-30	Auxiliar Berçário (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.279,74	0,00	0,00	1.279,74	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	RAIANA PEREIRA DOS SANTOS CPF 374.596.468-30	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.818,88	0,00	0,00	1.818,88	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 - 12/2023	60609	Sandra Maria do Nascimento Silva CPF 898.574.534-49	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.818,88	0,00	0,00	1.818,88	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	SANDRA RODRIGUES LEITE CPF 165.809.168-00	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.818,88	0,00	0,00	1.818,88	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	SHEILA APARECIDA DE MOURA NERE CPF 314.695.648-90	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.818,88	0,00	0,00	1.818,88	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	SIDNEI DOMINGUES DE SALLES CPF 067.038.968-44	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.277,98	0,00	0,00	1.277,98	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	SILVIA LOPES DE OLIVEIRA GOMES CPF 270.778.528-81	Coordenador Pedagógico (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.827,16	0,00	0,00	1.827,16	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	SIMONE CARLA DA SILVA CPF 314.598.288-52	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.816,89	0,00	0,00	1.816,89	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	TATIANE DO ROCIO CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF 050.046.359-00	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.816,89	0,00	0,00	1.816,89	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	VALQUIRIA CABRAL DA SILVA CPF 307.976.528-17	Auxiliar de Direção (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.409,44	0,00	0,00	2.409,44	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	VANIA OLIVEIRA ALVES CPF 307.847.958-78	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.818,88	0,00	0,00	1.818,88	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	VERANEIDE PEREIRA BARCELAR CPF 095.205.418-37	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.277,98	0,00	0,00	1.277,98	Recursos Humanos
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	60609	VILMA SILVA DOS SONTOS CPF 870.954.835-15	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.816,89	0,00	0,00	1.816,89	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)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 12/2023	122807	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	22/12/2023	28/12/2023	76,67	0,00	0,00	76,67	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	31/12/2023	31/12/2023	1.839,01	0,00	0,00	1.839,01	Poupança
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	31/12/2023	31/12/2023	2.339,22	0,00	0,00	2.339,22	
Saldo Inicial no Período R\$										290.602,34		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										290.602,34		
(2) Valores Repassados R\$										2.455.081,12		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										42.146,82		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										2.787.830,28		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										2.181.617,65		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										2.181.617,65		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										606.212,63		
(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\$										28.604,43		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										28.604,43		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										28.240,49		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										363,94		



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
Saldo Final no Período (D+E) R\$										606.576,57		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		