

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>**Proposta:** 0034/2023**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** IAC - Instituto Ação Cidadã - II**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 824 - Ano: 2019**Aditivos:** APOSTILAMENTO nº 03**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - SALDO 2022	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	578.798,14	0,00	0,00	578.798,14	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Dezembro/202 2	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	03/01/2023	03/01/2023	45.595,23	0,00	0,00	45.595,23	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 359	10301	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 30.740.465/0001-40	Advogado(a) PJ	02/01/2023	03/01/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Dezembro/202 2	10302	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	03/01/2023	03/01/2023	840,75	0,00	0,00	840,75	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - INDENIZAÇÃO 8º PARCELA	10303	JOAQUIM VITOR DE SOUZA NETO CPF 362.233.318-94	Indenização (Parcelamentos)	03/01/2023	03/01/2023	1.622,10	0,00	0,00	1.622,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00000683	10304	NUCLEO INTEGRALE CLINICA E CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR LTDA CNPJ 32.390.233/0001-34	Psicólogo(a) PJ	03/01/2023	03/01/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JANEIRO 2023	10305	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	03/01/2023	03/01/2023	1.008,99	0,00	0,00	1.008,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - DEZEMBRO 2022	10306	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	03/01/2023	03/01/2023	16.474,60	0,00	0,00	16.474,60	Recursos Humanos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO 2022	10307	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	03/01/2023	03/01/2023	288,77	0,00	0,00	288,77	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO 2022	10308	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	03/01/2023	03/01/2023	6.771,04	0,00	0,00	6.771,04	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - DEZEMBRO 2022	10309	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	03/01/2023	03/01/2023	2.132,66	0,00	0,00	2.132,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	111865	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/01/2023	03/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	34827	LUCIANA FERREIRA RIOS CPF 115.397.026-00	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.169,52	0,00	0,00	1.169,52	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.393,18	0,00	0,00	1.393,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	84196	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA CPF 747.394.094-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.548,78	0,00	0,00	1.548,78	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	72777	IRACILDA OTAVIANO DE BRITO CPF 380.434.675-87	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.332,66	0,00	0,00	2.332,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	11873	VIVIANE DE MELO CLAUDIO CPF 263.777.298-04	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.391,89	0,00	0,00	1.391,89	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Diretor (folha)	04/01/2023	04/01/2023	3.972,85	0,00	0,00	3.972,85	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	30774	MARIANA DA SILVA SANTOS CPF 441.445.848-01	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.165,10	0,00	0,00	2.165,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	38371	RAYSSA ARIANE DA SILVA GARCIA CPF 465.483.978-00	Auxiliar Administrativo (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.283,84	0,00	0,00	2.283,84	Recursos Humanos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	41194	RAFAELA PEREIRA GOMES CPF 461.866.618-81	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.260,03	0,00	0,00	2.260,03	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.626,75	0,00	0,00	1.626,75	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	42233	BRUNA FIRMIANA DE OLIVEIRA CPF 428.813.248-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.567,28	0,00	0,00	1.567,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.597,10	0,00	0,00	1.597,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	50153	Adriana Carvalho de Oliveira CPF 337.669.068-52	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.332,66	0,00	0,00	2.332,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	39482	MARIA FRASCINETE SIMPLICIO GUIMARAES CPF 308.378.918-17	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.278,18	0,00	0,00	1.278,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.096,13	0,00	0,00	2.096,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Vigia (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.235,70	0,00	0,00	2.235,70	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	36015	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI CPF 288.020.858-03	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.063,52	0,00	0,00	2.063,52	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.597,10	0,00	0,00	1.597,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.597,10	0,00	0,00	1.597,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	36733	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS CPF 308.077.858-81	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.597,10	0,00	0,00	1.597,10	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.597,10	0,00	0,00	1.597,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	37186	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.197,35	0,00	0,00	1.197,35	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.597,10	0,00	0,00	1.597,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	37190	SIMONE LOPES TEOFILO CPF 370.261.598-95	Auxiliar Berçário (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.204,61	0,00	0,00	2.204,61	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	37303	VANIA MARANHÃO GARCIA CPF 095.381.158-13	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.580,65	0,00	0,00	1.580,65	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	37191	SUSILENE VALERIANO LIMA DA SILVA CPF 221.644.958-02	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.564,20	0,00	0,00	1.564,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/01/2023	04/01/2023	947,59	0,00	0,00	947,59	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	37309	JULIO DE PAIVA TEOFILO CPF 425.344.168-80	Agente Escolar (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.031,35	0,00	0,00	2.031,35	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	37407	ALDERISA LOPES CLEMENTINO CPF 259.902.428-59	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/01/2023	04/01/2023	891,12	0,00	0,00	891,12	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.597,10	0,00	0,00	1.597,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.234,44	0,00	0,00	2.234,44	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.332,66	0,00	0,00	2.332,66	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.332,66	0,00	0,00	2.332,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	38289	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA CPF 256.766.058-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.194,18	0,00	0,00	1.194,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	38484	Leticia Felizardo CPF 515.716.868-35	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.194,18	0,00	0,00	1.194,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	38939	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA CPF 448.932.228-30	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.332,66	0,00	0,00	2.332,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	38951	NEIDE APARECIDA SABINA CPF 049.742.768-08	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.332,66	0,00	0,00	2.332,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	38953	BRASILIA DA PENHA PAIVA CPF 066.985.288-03	Auxiliar Berçário (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.998,18	0,00	0,00	1.998,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.332,66	0,00	0,00	2.332,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.332,66	0,00	0,00	2.332,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	39343	LUCIA CARLOS DA SILBA CPF 166.887.808-95	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.278,18	0,00	0,00	1.278,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	29295	RACHEL BUENO SANTOS CPF 258.716.888-02	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.332,66	0,00	0,00	2.332,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	32469	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA CPF 365.825.798-94	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.147,87	0,00	0,00	1.147,87	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	45433	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.643,19	0,00	0,00	1.643,19	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	10762	ANGELICA NUNES DOS SANTOS CPF 353.313.288-90	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.626,81	0,00	0,00	1.626,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Coordenador Pedagógico (folha)	04/01/2023	04/01/2023	3.515,56	0,00	0,00	3.515,56	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Auxiliar Berçário (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.290,44	0,00	0,00	1.290,44	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.301,87	0,00	0,00	1.301,87	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Cozinheiro(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.330,58	0,00	0,00	1.330,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	16603	TAMIREZ DA SILVA SANTOS CPF 393.259.128-30	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.422,80	0,00	0,00	2.422,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	16669	MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUSA CPF 028.889.364-61	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.666,24	0,00	0,00	1.666,24	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	16695	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA CPF 337.671.488-62	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.613,33	0,00	0,00	1.613,33	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	16707	EDILSON LEANDRO DA SILVA CPF 184.994.608-60	Agente Escolar (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.270,72	0,00	0,00	2.270,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.666,24	0,00	0,00	1.666,24	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.597,10	0,00	0,00	1.597,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	19208	BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.597,10	0,00	0,00	1.597,10	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	108335	ESTER BRANDAO CORDEIRO CPF 271.686.258-37	Professor(a) (folha)	04/01/2023	04/01/2023	2.332,66	0,00	0,00	2.332,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 002214914	10401	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	04/01/2023	04/01/2023	11.132,50	0,00	0,00	11.132,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 228	10402	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/01/2023	04/01/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - DEZEMBRO 2022	10403	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	04/01/2023	04/01/2023	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA	70132	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 1	70133	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 2	70134	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 3	70135	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 4	70136	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 5	70137	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 6	70138	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 7	70139	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 8	70140	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 9	70141	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 10	70142	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 11	70143	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 12	70144	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 13	70145	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 14	70146	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 15	70147	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 16	70148	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 17	70149	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 18	70150	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 19	70151	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 20	70152	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 21	70153	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 23	70154	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 24	70155	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 25	70156	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 26	70157	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 27	70158	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 28	70159	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 29	70160	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 30	70161	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 31	70162	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 32	70163	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 33	70164	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 34	70165	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 35	70166	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 36	70167	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 37	70168	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 38	70169	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 39	70170	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 40	70171	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 41	70172	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 42	70173	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 43	70174	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 44	70175	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 45	70176	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 46	70177	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 47	70178	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA 48	70179	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/01/2023	04/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 30989	160772	TRES AMIGOS COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 15.583.998/0001-71	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	05/01/2023	05/01/2023	446,70	0,00	0,00	446,70	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 567	10501	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	04/01/2023	05/01/2023	846,00	0,00	0,00	846,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00061141	10502	REP RELOGIOS LTDA-EPP CNPJ 13.065.239/0001-91	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	03/01/2023	05/01/2023	71,10	0,00	0,00	71,10	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO 2022	10503	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	05/01/2023	05/01/2023	290,08	0,00	0,00	290,08	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7401	10601	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	06/01/2023	06/01/2023	435,00	0,00	0,00	435,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	10602	RAQUEL DE OLIVEIRA MARCIANO 26506448857 CNPJ 36.437.520/0001-03	Professor de Capoeira PJ	28/12/2023	06/01/2023	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	494803	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/01/2023	06/01/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JANEIRO2022	10901	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado)	09/01/2023	09/01/2023	1.217,48	0,00	0,00	1.217,48	Custos Indiretos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - DEZEMBRO 2022	10902	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Vida (empregados)	09/01/2023	09/01/2023	758,57	0,00	0,00	758,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 849	11001	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	06/01/2023	10/01/2023	13.367,10	0,00	0,00	13.367,10	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 847 Fraldas e Lenços umedecidos	11002	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Higiene	06/01/2023	10/01/2023	8.495,00	0,00	0,00	8.495,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	225191	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/01/2023	10/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	79799	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/01/2023	10/01/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1	79800	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/01/2023	10/01/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Contribuições/ Doações - DEZEMBRO 2022	11601	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	16/01/2023	16/01/2023	427,42	0,00	0,00	427,42	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 002223476	11801	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	09/01/2023	18/01/2023	11.321,60	0,00	0,00	11.321,60	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO 20/01 A 03/02	30774	MARIANA DA SILVA SANTOS CPF 441.445.848-01	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/01/2023	19/01/2023	1.639,32	0,00	0,00	1.639,32	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FEVEREIRO 04/02 A 18/02	30774	MARIANA DA SILVA SANTOS CPF 441.445.848-01	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/01/2023	19/01/2023	1.637,04	0,00	0,00	1.637,04	Poupança



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	150703	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/01/2023	19/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1	150704	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/01/2023	19/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 305376	164212	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0019-89	Materiais de Uso Escolar	20/01/2023	20/01/2023	1.360,20	0,00	0,00	1.360,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 31125	135078	TRES AMIGOS COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 15.583.998/0001-71	Materiais de Manutenção Predial	21/01/2023	23/01/2023	1.468,50	0,00	0,00	1.468,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - ESTORNO	237854	TRES AMIGOS COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 15.583.998/0001-71		23/01/2023	23/01/2023	648,68	0,00	0,00	648,68	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - VALOR CORRETO	237854	TRES AMIGOS COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 15.583.998/0001-71		23/01/2023	23/01/2023	648,68	0,00	0,00	648,68	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 31126	638022	TRES AMIGOS COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 15.583.998/0001-71	Materiais de Manutenção Predial	21/01/2023	23/01/2023	642,68	0,00	0,00	642,68	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25851122	12301	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/02/2023	23/01/2023	3.894,47	0,00	0,00	3.894,47	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 001213958	155306	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Alimentos para Refeições (equipe)	25/01/2023	25/01/2023	1.594,20	0,00	0,00	1.594,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 001213961	255511	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Materiais de Limpeza	25/01/2023	25/01/2023	768,96	0,00	0,00	768,96	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	992009	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/01/2023	25/01/2023	60,50	0,00	0,00	60,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JANEIRO 2023	39482	MARIA FRASCINETE SIMPLICIO GUIMARAES CPF 308.378.918-17	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/01/2023	26/01/2023	661,41	0,00	0,00	661,41	Poupança

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 93	12601	ATMOSPHERA COMERCIAL LTDA CNPJ 31.270.518/0001-79	Reparos e Conservação	25/01/2023	26/01/2023	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5417/NFSE	12602	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	23/01/2023	26/01/2023	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - DEZEMBRO 2022	12603	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	26/01/2023	26/01/2023	2.225,35	0,00	0,00	2.225,35	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	199099	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	26/01/2023	26/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 14136	158311	A & B - ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 09.163.792/0001-90	Eletrodomésticos	27/01/2023	27/01/2023	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 857	12701	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais pedagógicos/brinquedos	26/01/2023	27/01/2023	6.156,00	0,00	0,00	6.156,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 858	12702	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Uso Escolar	26/01/2023	27/01/2023	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2648	12703	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/01/2023	27/01/2023	7.454,00	0,00	0,00	7.454,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	299819	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/01/2023	27/01/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1	299820	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/01/2023	27/01/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JANEIRO 2023	37190	SIMONE LOPES TEOFILO CPF 370.261.598-95	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/01/2023	30/01/2023	5.811,81	0,00	0,00	5.811,81	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JANEIRO 2023	37309	JULIO DE PAIVA TEOFILO CPF 425.344.168-80	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/01/2023	30/01/2023	5.370,98	0,00	0,00	5.370,98	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - FEVEREIRO 2023	13001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/01/2023	30/01/2023	2.043,52	0,00	0,00	2.043,52	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1	439603	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	439604	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RF Ref DI Plus Ágil JANEIRO	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	64,84	0,00	0,00	64,84	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA JANEIRO 2023	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	1.529,69	0,00	0,00	1.529,69	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- JANEIRO	21313	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/01/2023	18/01/2023	1.344.280,00	0,00	0,00	1.344.280,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FEVEREIRO 2023	42233	BRUNA FIRMIANA DE OLIVEIRA CPF 428.813.248-78	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	02/02/2023	02/02/2023	2.096,68	0,00	0,00	2.096,68	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37 Corte grama	20201	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Reparos e Conservação	02/02/2023	02/02/2023	5.096,00	0,00	0,00	5.096,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	101536	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/02/2023	02/02/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 280	20301	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais de Higiene	03/02/2023	03/02/2023	17.370,50	0,00	0,00	17.370,50	Custos Indiretos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31	20302	SARA DONAMARIA MARTINS 39394226818 CNPJ 34.691.036/0001-80	Instrução e Treinamento PJ	03/02/2023	03/02/2023	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	343561	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/02/2023	03/02/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	34827	LUCIANA FERREIRA RIOS CPF 115.397.026-00	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	459,54	0,00	0,00	459,54	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/02/2023	06/02/2023	1.436,51	0,00	0,00	1.436,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	84196	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA CPF 747.394.094-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/02/2023	06/02/2023	1.594,98	0,00	0,00	1.594,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	72777	IRACILDA OTAVIANO DE BRITO CPF 380.434.675-87	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	11873	VIVIANE DE MELO CLAUDIO CPF 263.777.298-04	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	683,27	0,00	0,00	683,27	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Diretor (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.112,47	0,00	0,00	2.112,47	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	30774	MARIANA DA SILVA SANTOS CPF 441.445.848-01	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	1.304,28	0,00	0,00	1.304,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	38371	RAYSSA ARIANE DA SILVA GARCIA CPF 465.483.978-00	Auxiliar Administrativo (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.349,22	0,00	0,00	2.349,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	902,69	0,00	0,00	902,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	42233	BRUNA FIRMIANA DE OLIVEIRA CPF 428.813.248-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/02/2023	06/02/2023	1.611,45	0,00	0,00	1.611,45	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	887,12	0,00	0,00	887,12	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	50153	Adriana Carvalho de Oliveira CPF 337.669.068-52	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.165,94	0,00	0,00	2.165,94	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Vigia (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.368,88	0,00	0,00	2.368,88	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	36015	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI CPF 288.020.858-03	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.131,44	0,00	0,00	2.131,44	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	887,12	0,00	0,00	887,12	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	887,12	0,00	0,00	887,12	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	36733	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS CPF 308.077.858-81	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	887,12	0,00	0,00	887,12	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - JANEIRO 2023	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	06/02/2023	06/02/2023	49.018,73	0,00	0,00	49.018,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	887,12	0,00	0,00	887,12	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	37186	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	487,37	0,00	0,00	487,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	887,12	0,00	0,00	887,12	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	37191	SUSILENE VALERIANO LIMA DA SILVA CPF 221.644.958-02	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	854,22	0,00	0,00	854,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/02/2023	06/02/2023	556,39	0,00	0,00	556,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	37407	ALDERISA LOPES CLEMENTINO CPF 259.902.428-59	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/02/2023	06/02/2023	496,57	0,00	0,00	496,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	887,12	0,00	0,00	887,12	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Vigia (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.331,75	0,00	0,00	2.331,75	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	38289	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA CPF 256.766.058-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/02/2023	06/02/2023	1.355,13	0,00	0,00	1.355,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	38484	Leticia Felizardo CPF 515.716.868-35	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/02/2023	06/02/2023	1.266,09	0,00	0,00	1.266,09	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	38518	LARISSA ALVES MATOS CPF 453.407.218-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/02/2023	06/02/2023	1.432,37	0,00	0,00	1.432,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	38939	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA CPF 448.932.228-30	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	38951	NEIDE APARECIDA SABINA CPF 049.742.768-08	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	38953	BRASILIA DA PENHA PAIVA CPF 066.985.288-03	Auxiliar Berçário (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.044,34	0,00	0,00	2.044,34	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	39343	LUCIA CARLOS DA SILBA CPF 166.887.808-95	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/02/2023	06/02/2023	1.355,13	0,00	0,00	1.355,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	29295	RACHEL BUENO SANTOS CPF 258.716.888-02	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	32469	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA CPF 365.825.798-94	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/02/2023	06/02/2023	642,85	0,00	0,00	642,85	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	45433	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	934,57	0,00	0,00	934,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	10762	ANGELICA NUNES DOS SANTOS CPF 353.313.288-90	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	902,70	0,00	0,00	902,70	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Coordenador Pedagógico (folha)	06/02/2023	06/02/2023	3.606,46	0,00	0,00	3.606,46	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Auxiliar Berçário (folha)	06/02/2023	06/02/2023	700,46	0,00	0,00	700,46	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	604,87	0,00	0,00	604,87	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Cozinheiro(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	770,46	0,00	0,00	770,46	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	16603	TAMIRES DA SILVA SANTOS CPF 393.259.128-30	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.010,97	0,00	0,00	2.010,97	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	16669	MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUSA CPF 028.889.364-61	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	958,28	0,00	0,00	958,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	16695	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA CPF 337.671.488-62	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	941,81	0,00	0,00	941,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	16707	EDILSON LEANDRO DA SILVA CPF 184.994.608-60	Agente Escolar (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.335,84	0,00	0,00	2.335,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	958,29	0,00	0,00	958,29	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	887,12	0,00	0,00	887,12	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	19208	BIANCA DE FREITAS MELO CPF 476.442.988-86	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	887,12	0,00	0,00	887,12	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	108335	ESTER BRANDAO CORDEIRO CPF 271.686.258-37	Professor(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO 2023	20601	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	06/02/2023	06/02/2023	296,87	0,00	0,00	296,87	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JANEIRO 2023	20602	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	06/02/2023	06/02/2023	812,25	0,00	0,00	812,25	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7477	20603	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	31/01/2023	06/02/2023	435,00	0,00	0,00	435,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 712	20604	NUCLEO INTEGRALE CLINICA E CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR LTDA CNPJ 32.390.233/0001-34	Psicólogo(a) PJ	01/02/2023	06/02/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - PARCELA 9º	20605	JOAQUIM VITOR DE SOUZA NETO CPF 362.233.318-94	Indenização (Parcelamentos)	06/02/2023	06/02/2023	1.622,10	0,00	0,00	1.622,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO 2023	20606	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	06/02/2023	06/02/2023	1.626,23	0,00	0,00	1.626,23	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO 2023	20607	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	06/02/2023	06/02/2023	1.539,27	0,00	0,00	1.539,27	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JANEIRO 2023	20608	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/02/2023	06/02/2023	13.009,88	0,00	0,00	13.009,88	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 58800 Parcela 1 de 3.	20609	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais de Uso Escolar	06/02/2023	06/02/2023	2.894,03	0,00	0,00	2.894,03	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 58800 2º parcela	20610	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais de Uso Escolar	06/02/2023	06/02/2023	2.894,03	0,00	0,00	2.894,03	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 62146	20611	REP RELOGIOS LTDA-EPP CNPJ 13.065.239/0001-91	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	03/02/2023	06/02/2023	71,10	0,00	0,00	71,10	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 622	20612	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	06/02/2023	06/02/2023	846,00	0,00	0,00	846,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 58800	20613	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais de Uso Escolar	12/01/2023	06/02/2023	2.894,02	0,00	0,00	2.894,02	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	86029	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/02/2023	06/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	20701	SARA DONAMARIA MARTINS 39394226818 CNPJ 34.691.036/0001-80	Confecções de Uniformes PJ	07/02/2023	07/02/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	140397	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1	140398	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 2	140399	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 3	140400	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 4	140401	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 5	140402	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 6	140403	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 7	140404	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 8	140405	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 9	140406	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 10	140407	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 11	140408	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 12	140409	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 13	140410	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	140411	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1	140412	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 2	140413	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 3	140414	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 4	140415	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 5	140416	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 7	140417	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 12	140418	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 15	140419	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 16	140420	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 17	140421	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 18	140422	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 19	140423	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 20	140424	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 21	140425	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 22	140426	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 23	140427	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 24	140428	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 25	140429	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 26	140430	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 27	140431	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 28	140432	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 29	140433	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 30	140434	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 31	140435	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 32	140436	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 33	140437	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 34	140438	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 35	140439	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 36	140440	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 37	140441	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2313	28433	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ CNPJ 14.924.312/0001-04	Utensílios	08/02/2023	08/02/2023	54.559,41	0,00	0,00	54.559,41	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2229396	20801	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	26/01/2023	08/02/2023	10.592,88	0,00	0,00	10.592,88	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JANEIRO 2023	20802	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	08/02/2023	08/02/2023	429,57	0,00	0,00	429,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	86693	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	08/02/2023	08/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1	599641	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	08/02/2023	08/02/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2314	28433	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ CNPJ 14.924.312/0001-04	Brinquedos Infantis	09/02/2023	09/02/2023	28.927,30	0,00	0,00	28.927,30	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2314	28433	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ CNPJ 14.924.312/0001-04	Mobiliários	09/02/2023	09/02/2023	6.763,29	0,00	0,00	6.763,29	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2314	28433	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ CNPJ 14.924.312/0001-04	Materiais Didáticos e Pedagógicos	09/02/2023	09/02/2023	6.692,59	0,00	0,00	6.692,59	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JANEIRO/2023	20901	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Vida (empregados)	09/02/2023	09/02/2023	694,29	0,00	0,00	694,29	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 864 Colchonete e Bebê conforto	20902	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Colchões e/ou Colchonetes	08/02/2023	09/02/2023	32.228,00	0,00	0,00	32.228,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	95506	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/02/2023	09/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1	174422	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/02/2023	09/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17383	159420	Gru Equipamentos de Segurança Eireli CNPJ 29.113.121/0001-21	Uniformes	10/02/2023	10/02/2023	703,19	0,00	0,00	703,19	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 351	261860	LS MOTORES EIRELI ME CNPJ 18.834.849/0001-26	Reparos e Conservação	09/02/2023	10/02/2023	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4580	140324	Casa Nascimento Comercio de Ferragens LTDA CNPJ 53.777.579/0001-60	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	13/02/2023	13/02/2023	81,00	0,00	0,00	81,00	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - FEVEREIRO 2023	21302	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	13/02/2023	13/02/2023	82,40	0,00	0,00	82,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - HOMOLOGAÇÃO 1796	21303	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Taxas	13/02/2023	13/02/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 954	21304	ROGUELIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA CNPJ 23.354.712/0001-04	Materiais de Limpeza	07/02/2023	13/02/2023	4.660,30	0,00	0,00	4.660,30	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - TARIFA BANCARIA	108219	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	13/02/2023	13/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7548	21401	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	14/02/2023	14/02/2023	435,00	0,00	0,00	435,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 226892	140752	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Materiais de Manutenção Predial	15/02/2023	15/02/2023	2.236,32	0,00	0,00	2.236,32	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 366	21601	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 30.740.465/0001-40	Advogado(a) PJ	14/02/2023	16/02/2023	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - FEVEREIRO 2023	21602	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado))	16/02/2023	16/02/2023	1.102,32	0,00	0,00	1.102,32	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25851122	21603	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/02/2023	16/02/2023	3.527,62	0,00	0,00	3.527,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - FEVEREIRO 2023	21604	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	16/02/2023	16/02/2023	102,18	0,00	0,00	102,18	Recursos Humanos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RECISÃO FEVEREIRO	38953	BRASILIA DA PENHA PAIVA CPF 066.985.288-03	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/02/2023	17/02/2023	301,19	0,00	0,00	301,19	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	176678	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	17/02/2023	17/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - FEVEREIRO 2023	37782	RAPHAELA SILVA RODRIGUES CPF 348.077.248-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/02/2023	23/02/2023	1.525,19	0,00	0,00	1.525,19	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO/2023	22301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/02/2023	23/02/2023	6.762,64	0,00	0,00	6.762,64	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	189479	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	23/02/2023	23/02/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2692	22701	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	27/02/2023	27/02/2023	7.504,00	0,00	0,00	7.504,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - HOMOLOGAÇÃO 1813	22702	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Taxas	27/02/2023	27/02/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - FEVEREIRO 2023	22703	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/02/2023	27/02/2023	2.503,31	0,00	0,00	2.503,31	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	145527	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/02/2023	27/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - FEVEREIRO 2023	22801	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/02/2023	28/02/2023	344,84	0,00	0,00	344,84	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rf Simples Ágil FEVEREIRO	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	8.069,00	0,00	0,00	8.069,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA FEVEREIRO	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	1.083,18	0,00	0,00	1.083,18	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 227779	154196	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	01/03/2023	01/03/2023	402,75	0,00	0,00	402,75	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 079167	255449	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA CNPJ 03.838.744/0001-78	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	01/03/2023	01/03/2023	97,00	0,00	0,00	97,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - FEVEREIRO 2023	30101	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	01/03/2023	01/03/2023	783,75	0,00	0,00	783,75	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO 2023	30102	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	01/03/2023	01/03/2023	288,77	0,00	0,00	288,77	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - PARCELA 10º	30103	JOAQUIM VITOR DE SOUZA NETO CPF 362.233.318-94	Indenização (Parcelamentos)	01/03/2023	01/03/2023	1.622,10	0,00	0,00	1.622,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	87484	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	01/03/2023	01/03/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1216858	138388	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Materiais de Limpeza	02/03/2023	02/03/2023	829,68	0,00	0,00	829,68	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 001216862	239049	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Alimentos para Refeições (equipe)	02/03/2023	02/03/2023	2.366,87	0,00	0,00	2.366,87	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	34827	LUCIANA FERREIRA RIOS CPF 115.397.026-00	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	1.999,19	0,00	0,00	1.999,19	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/03/2023	02/03/2023	1.436,51	0,00	0,00	1.436,51	Recursos Humanos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	84196	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA CPF 747.394.094-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/03/2023	02/03/2023	1.594,98	0,00	0,00	1.594,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	72777	IRACILDA OTAVIANO DE BRITO CPF 380.434.675-87	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	11873	VIVIANE DE MELO CLAUDIO CPF 263.777.298-04	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.241,31	0,00	0,00	2.241,31	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Diretor (folha)	02/03/2023	02/03/2023	4.103,02	0,00	0,00	4.103,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	30774	MARIANA DA SILVA SANTOS CPF 441.445.848-01	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	763,01	0,00	0,00	763,01	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	38371	RAYSSA ARIANE DA SILVA GARCIA CPF 465.483.978-00	Auxiliar Administrativo (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.349,22	0,00	0,00	2.349,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.492,61	0,00	0,00	2.492,61	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	42233	BRUNA FIRMIANA DE OLIVEIRA CPF 428.813.248-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/03/2023	02/03/2023	320,97	0,00	0,00	320,97	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.165,94	0,00	0,00	2.165,94	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Vigia (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.315,90	0,00	0,00	2.315,90	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	36015	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI CPF 288.020.858-03	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.131,44	0,00	0,00	2.131,44	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	36733	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS CPF 308.077.858-81	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	37186	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.027,02	0,00	0,00	2.027,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/03/2023	02/03/2023	1.436,51	0,00	0,00	1.436,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	37407	ALDERISA LOPES CLEMENTINO CPF 259.902.428-59	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/03/2023	02/03/2023	1.376,69	0,00	0,00	1.376,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Agente Escolar (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.058,03	0,00	0,00	2.058,03	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	38289	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA CPF 256.766.058-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/03/2023	02/03/2023	1.355,13	0,00	0,00	1.355,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	38518	LARISSA ALVES MATOS CPF 453.407.218-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/03/2023	02/03/2023	1.445,55	0,00	0,00	1.445,55	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	38939	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA CPF 448.932.228-30	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	38951	NEIDE APARECIDA SABINA CPF 049.742.768-08	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	39343	LUCIA CARLOS DA SILBA CPF 166.887.808-95	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/03/2023	02/03/2023	1.355,13	0,00	0,00	1.355,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	39869	VANESSA CAVALCANTE DE LIMA CPF 335.817.878-14	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/03/2023	02/03/2023	1.325,91	0,00	0,00	1.325,91	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	40039	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99	Vigia (folha)	02/03/2023	02/03/2023	1.212,95	0,00	0,00	1.212,95	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	40078	LUCIDALVA FERREIRA DE QUEIROZ CPF 085.084.844-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/03/2023	02/03/2023	344,40	0,00	0,00	344,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	29295	RACHEL BUENO SANTOS CPF 258.716.888-02	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	32469	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA CPF 365.825.798-94	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/03/2023	02/03/2023	1.769,34	0,00	0,00	1.769,34	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	45433	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.492,61	0,00	0,00	2.492,61	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	10762	ANGELICA NUNES DOS SANTOS CPF 353.313.288-90	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.470,66	0,00	0,00	2.470,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51	Auxiliar Berçário (folha)	02/03/2023	02/03/2023	1.875,57	0,00	0,00	1.875,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Coordenador Pedagógico (folha)	02/03/2023	02/03/2023	3.606,46	0,00	0,00	3.606,46	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.183,67	0,00	0,00	2.183,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.153,48	0,00	0,00	2.153,48	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Cozinheiro(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.001,58	0,00	0,00	2.001,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	16603	TAMIRES DA SILVA SANTOS CPF 393.259.128-30	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.492,61	0,00	0,00	2.492,61	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	16669	MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUSA CPF 028.889.364-61	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.506,82	0,00	0,00	2.506,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	16695	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA CPF 337.671.488-62	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.490,37	0,00	0,00	2.490,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	16707	EDILSON LEANDRO DA SILVA CPF 184.994.608-60	Agente Escolar (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.335,84	0,00	0,00	2.335,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.540,33	0,00	0,00	2.540,33	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	19208	BIANCA DE FREITAS MELO CPF 476.442.988-86	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	108335	ESTER BRANDAO CORDEIRO CPF 271.686.258-37	Coordenador Pedagógico (folha)	02/03/2023	02/03/2023	3.452,06	0,00	0,00	3.452,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 705	30201	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	01/03/2023	02/03/2023	846,00	0,00	0,00	846,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 371	30202	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 30.740.465/0001-40	Advogado(a) PJ	02/03/2023	02/03/2023	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7640	30203	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	02/03/2023	02/03/2023	435,00	0,00	0,00	435,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	62643	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 2	62644	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 3	62645	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 4	62646	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 5	62647	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 6	62648	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 7	62649	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 8	62650	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 9	62651	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 10	62652	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 11	62653	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 12	62654	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 13	62655	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 14	62656	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 15	62657	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 16	62658	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 17	62659	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 18	62660	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 19	62661	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 20	62662	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 21	62663	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 22	62664	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 23	62665	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 24	62666	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 25	62667	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 26	62668	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 27	62669	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 28	62670	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 29	62671	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 30	62672	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 31	62673	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 32	62674	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 33	62675	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 34	62676	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 35	62677	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 36	62678	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 37	62679	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 38	62680	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 39	62681	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 40	62682	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 41	62683	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 42	62684	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 43	62685	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 44	62686	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2023	02/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO 2023	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	03/03/2023	03/03/2023	46.902,25	0,00	0,00	46.902,25	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 216 Corte grama	24123	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Manutenção da Unidade Escolar PJ	02/03/2023	03/03/2023	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	30301	RAQUEL DE OLIVEIRA MARCIANO 26506448857 CNPJ 36.437.520/0001-03	Professor de Capoeira PJ	01/03/2023	03/03/2023	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FEVEREIRO 2023	30302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	03/03/2023	03/03/2023	11.169,36	0,00	0,00	11.169,36	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - FEVEREIRO 2023	30303	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/03/2023	03/03/2023	488,97	0,00	0,00	488,97	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - FEVEREIRO 2023	30304	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	03/03/2023	03/03/2023	104,00	0,00	0,00	104,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO 2023	30305	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	03/03/2023	03/03/2023	1.396,19	0,00	0,00	1.396,19	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO 2023	30306	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	03/03/2023	03/03/2023	1.407,20	0,00	0,00	1.407,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	71415	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/03/2023	03/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1	71416	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/03/2023	03/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 2	371270	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/03/2023	03/03/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 878 Fraldas e Toalhas umedecidas	30601	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Higiene	03/03/2023	06/03/2023	12.958,00	0,00	0,00	12.958,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	86842	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/03/2023	06/03/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	34827	LUCIANA FERREIRA RIOS CPF 115.397.026-00	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.999,19	0,00	0,00	1.999,19	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.436,51	0,00	0,00	1.436,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	233169	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	08/03/2023	08/03/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	84196	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA CPF 747.394.094-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.594,98	0,00	0,00	1.594,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1	168594	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/03/2023	21/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	72777	IRACILDA OTAVIANO DE BRITO CPF 380.434.675-87	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1	162609	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/03/2023	21/03/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	11873	VIVIANE DE MELO CLAUDIO CPF 263.777.298-04	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.241,31	0,00	0,00	2.241,31	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 3	233683	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	23/03/2023	23/03/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Diretor (folha)	03/04/2023	03/04/2023	4.103,02	0,00	0,00	4.103,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 4	233684	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	23/03/2023	23/03/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 5	215820	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/03/2023	28/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	30774	MARIANA DA SILVA SANTOS CPF 441.445.848-01	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.249,75	0,00	0,00	2.249,75	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 6	216220	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	29/03/2023	29/03/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	38371	RAYSSA ARIANE DA SILVA GARCIA CPF 465.483.978-00	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.508,20	0,00	0,00	2.508,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.492,61	0,00	0,00	2.492,61	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	42233	BRUNA FIRMIANA DE OLIVEIRA CPF 428.813.248-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.368,71	0,00	0,00	1.368,71	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.165,94	0,00	0,00	2.165,94	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Vigia (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.370,66	0,00	0,00	2.370,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	36015	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI CPF 288.020.858-03	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.131,44	0,00	0,00	2.131,44	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	36733	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS CPF 308.077.858-81	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	37186	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.027,02	0,00	0,00	2.027,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Agente Escolar (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.198,39	0,00	0,00	2.198,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	38289	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA CPF 256.766.058-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.355,13	0,00	0,00	1.355,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	38518	LARISSA ALVES MATOS CPF 453.407.218-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.445,55	0,00	0,00	1.445,55	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	38939	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA CPF 448.932.228-30	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	38951	NEIDE APARECIDA SABINA CPF 049.742.768-08	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	39343	LUCIA CARLOS DA SILBA CPF 166.887.808-95	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.355,13	0,00	0,00	1.355,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RECISÓRIO MARÇO 2023	31503	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	15/03/2023	15/03/2023	71,71	0,00	0,00	71,71	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RECISÓRIO MARÇO 2023	31505	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	15/03/2023	15/03/2023	29,51	0,00	0,00	29,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RECISÓRIO MARÇO 2023	31506	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	15/03/2023	15/03/2023	30,34	0,00	0,00	30,34	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	40078	LUCIDALVA RIBEIRO DE QUEIROZ CPF 617.762.115-53	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.325,91	0,00	0,00	1.325,91	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RECISÓRIO MARÇO 2023	31507	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	15/03/2023	15/03/2023	24,68	0,00	0,00	24,68	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	29295	RACHEL BUENO SANTOS CPF 258.716.888-02	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	32469	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA CPF 365.825.798-94	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.769,34	0,00	0,00	1.769,34	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	45433	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.492,61	0,00	0,00	2.492,61	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	10762	ANGELICA NUNES DOS SANTOS CPF 353.313.288-90	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.492,61	0,00	0,00	2.492,61	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51	Auxiliar Berçário (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.875,57	0,00	0,00	1.875,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Coordenador Pedagógico (folha)	03/04/2023	03/04/2023	3.606,46	0,00	0,00	3.606,46	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.183,67	0,00	0,00	2.183,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.175,43	0,00	0,00	2.175,43	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Cozinheiro(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.001,58	0,00	0,00	2.001,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	16603	TAMIRES DA SILVA SANTOS CPF 393.259.128-30	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.492,61	0,00	0,00	2.492,61	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	16669	MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUSA CPF 028.889.364-61	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.506,82	0,00	0,00	2.506,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	16695	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA CPF 337.671.488-62	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.490,37	0,00	0,00	2.490,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	16707	EDILSON LEANDRO DA SILVA CPF 184.994.608-60	Agente Escolar (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.335,84	0,00	0,00	2.335,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.540,33	0,00	0,00	2.540,33	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	19208	BIANCA DE FREITAS MELO CPF 476.442.988-86	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	108335	ESTER BRANDAO CORDEIRO CPF 271.686.258-37	Coordenador Pedagógico (folha)	03/04/2023	03/04/2023	3.435,61	0,00	0,00	3.435,61	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO	40301	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	03/04/2023	03/04/2023	288,77	0,00	0,00	288,77	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/02 - TFF	40302	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	07/03/2023	03/04/2023	466,90	0,00	0,00	466,90	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 787	40303	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	27/03/2023	03/04/2023	846,00	0,00	0,00	846,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 002323	28433	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ CNPJ 14.924.312/0001-04	Cadeira	17/03/2023	21/03/2023	25.877,52	0,00	0,00	25.877,52	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	40039	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99	Vigia (folha)	04/04/2023	04/04/2023	2.196,66	0,00	0,00	2.196,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	40256	Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46	Professor(a) (folha)	04/04/2023	04/04/2023	887,44	0,00	0,00	887,44	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7680	32101	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	14/03/2023	21/03/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 627447	40501	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	05/04/2023	05/04/2023	755,25	0,00	0,00	755,25	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 771	40502	NUCLEO INTEGRALE CLINICA E CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR LTDA CNPJ 32.390.233/0001-34	Psicólogo(a) PJ	03/04/2023	05/04/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39	32102	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	21/03/2023	21/03/2023	5.586,00	0,00	0,00	5.586,00	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 379	40503	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 30.740.465/0001-40	Advogado(a) PJ	03/04/2023	05/04/2023	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	40504	RAQUEL DE OLIVEIRA MARCIANO 26506448857 CNPJ 36.437.520/0001-03	Professor de Capoeira PJ	01/04/2023	05/04/2023	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8318	153062	MARCOS ROBERTO OZORIO EMBALADOS ME CNPJ 04.945.603/0001-17	Alimentos para Refeições (equipe)	06/04/2023	06/04/2023	1.957,40	0,00	0,00	1.957,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - MARÇO	40601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	05/04/2023	06/04/2023	1.521,05	0,00	0,00	1.521,05	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - MARÇO	40602	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	05/04/2023	06/04/2023	114,00	0,00	0,00	114,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2250453	40604	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	31/03/2023	06/04/2023	10.592,88	0,00	0,00	10.592,88	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1	141691	ITANHANGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ 47.982.191/0001-06	Utensílios	10/04/2023	10/04/2023	299,50	0,00	0,00	299,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1220741	254804	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Alimentos para Refeições (equipe)	10/04/2023	10/04/2023	916,00	0,00	0,00	916,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1220743	355058	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Materiais de Limpeza	10/04/2023	10/04/2023	1.216,32	0,00	0,00	1.216,32	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 079867	143916	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA CNPJ 03.838.744/0001-78	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	23/03/2023	23/03/2023	205,00	0,00	0,00	205,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3425	657524	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA - ME CNPJ 13.711.187/0002-64	Utensílios	10/04/2023	10/04/2023	720,90	0,00	0,00	720,90	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 004604	345122	Casa Nascimento Comercio de Ferragens LTDA CNPJ 53.777.579/0001-60	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	23/03/2023	23/03/2023	72,00	0,00	0,00	72,00	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 286	41001	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Higiene e Limpeza	10/04/2023	10/04/2023	17.188,60	0,00	0,00	17.188,60	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 886	32301	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	23/03/2023	23/03/2023	10.583,20	0,00	0,00	10.583,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO 2023	32303	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/03/2023	23/03/2023	8.716,52	0,00	0,00	8.716,52	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3789	32302	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES CNPJ 28.432.214/0001-56	Materiais de Limpeza	17/03/2023	23/03/2023	3.951,45	0,00	0,00	3.951,45	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 887Fraldas e Lenços umedecidos	32304	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Higiene	23/03/2023	23/03/2023	4.952,00	0,00	0,00	4.952,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2735	32401	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	22/03/2023	24/03/2023	7.304,00	0,00	0,00	7.304,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - ABRIL 2023	16707	EDILSON LEANDRO DA SILVA CPF 184.994.608-60	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/03/2023	28/03/2023	2.939,31	0,00	0,00	2.939,31	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5588	32801	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	27/03/2023	28/03/2023	2.314,00	0,00	0,00	2.314,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3883	32802	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES CNPJ 28.432.214/0001-56	Materiais de Uso Escolar	27/03/2023	28/03/2023	419,00	0,00	0,00	419,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7730	32803	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	27/03/2023	28/03/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MARÇO 2023	32804	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/03/2023	28/03/2023	2.260,64	0,00	0,00	2.260,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2209	261048	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73	Eletrodomésticos	29/03/2023	29/03/2023	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2209	261048	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73	Materiais de Uso Escolar	29/03/2023	29/03/2023	8.401,00	0,00	0,00	8.401,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 335	24122	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Manutenção da Unidade Escolar PJ	29/03/2023	29/03/2023	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 042712	160142	ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16	Materiais de Higiene	30/03/2023	30/03/2023	1.682,43	0,00	0,00	1.682,43	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 007425	278952	DROGARIA SAO PAULO S.A. CNPJ 61.412.110/0857-11	Materiais de Uso Escolar	31/03/2023	30/03/2023	299,90	0,00	0,00	299,90	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 002335	33001	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73	Utensílios	27/04/2023	30/03/2023	3.947,25	0,00	0,00	3.947,25	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2269	33101	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73	Materiais de Uso Escolar	29/03/2023	31/03/2023	2.430,26	0,00	0,00	2.430,26	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 68503	33102	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/03/2023	31/03/2023	929,13	0,00	0,00	929,13	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RF Simples Ágil MARÇO	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	6.362,74	0,00	0,00	6.362,74	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA MARÇO	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	1.117,04	0,00	0,00	1.117,04	Poupança



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	188326	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1	460137	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	05/04/2023	05/04/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO 2023	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	06/04/2023	06/04/2023	47.033,47	0,00	0,00	47.033,47	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 2	82976	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/04/2023	06/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 011803	41002	ACB CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI CNPJ 08.305.131/0001-99	Uniformes	10/04/2023	10/04/2023	1.823,70	0,00	0,00	1.823,70	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MARÇO 2023	41003	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Vida (empregados)	10/04/2023	10/04/2023	681,43	0,00	0,00	681,43	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	340676	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/04/2023	10/04/2023	16,00	0,00	0,00	16,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7811	41101	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	11/04/2023	11/04/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	9654	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	11/04/2023	11/04/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MARÇO 2023	41201	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	12/04/2023	12/04/2023	453,77	0,00	0,00	453,77	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 895 Fraldas e Toalhas umedecidas	41202	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Higiene	12/04/2023	12/04/2023	15.944,00	0,00	0,00	15.944,00	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidada.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	184561	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/04/2023	12/04/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1130	41301	ROGUELIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA CNPJ 23.354.712/0001-04	Materiais de Limpeza	12/04/2023	13/04/2023	3.702,49	0,00	0,00	3.702,49	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO 2023	41302	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	13/04/2023	13/04/2023	2.528,79	0,00	0,00	2.528,79	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO 2023	41303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	13/04/2023	13/04/2023	1.390,32	0,00	0,00	1.390,32	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ABRIL2023	41304	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado)	13/04/2023	13/04/2023	1.184,58	0,00	0,00	1.184,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MARÇO 2023	41305	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	13/04/2023	13/04/2023	10.993,45	0,00	0,00	10.993,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 879	41401	EDUARDO CUNHA EMPREITEIRA ME CNPJ 24.668.095/0001-84	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	13/04/2023	14/04/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	205724	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	14/04/2023	14/04/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANFE - 0	153694	GABY LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 08.877.749/0001-23		18/04/2023	18/04/2023	260,00	0,00	0,00	260,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - ABRIL 2023	16603	TAMIREZ DA SILVA SANTOS CPF 393.259.128-30	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/04/2023	19/04/2023	5.016,18	0,00	0,00	5.016,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - ABRIL 2023	41901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/04/2023	19/04/2023	4.124,50	0,00	0,00	4.124,50	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 71819	41902	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais de Uso Escolar	12/04/2023	19/04/2023	2.685,15	0,00	0,00	2.685,15	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	147733	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/04/2023	19/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 047339	172715	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0189-54	Equipamentos de Informática	24/04/2023	24/04/2023	6.388,20	0,00	0,00	6.388,20	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 047339	172715	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0001-50	Materiais de Uso Escolar	24/04/2023	24/04/2023	454,90	0,00	0,00	454,90	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - JUROS DO Mês 03/2023	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	24/04/2023	24/04/2023	203,54	0,00	0,00	203,54	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26857687	42401	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênio Odontológico (consignado)	10/04/2023	24/04/2023	4.193,30	0,00	0,00	4.193,30	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 336 Corte grama	24122	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Manutenção da Unidade Escolar PJ	25/04/2023	25/04/2023	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 338	24122	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Reparos e Conservação	25/04/2023	25/04/2023	3.657,50	0,00	0,00	3.657,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ABRIL 2023	42501	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/04/2023	25/04/2023	3.014,19	0,00	0,00	3.014,19	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7864	42502	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	25/04/2023	25/04/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2783	42503	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/04/2023	25/04/2023	7.354,00	0,00	0,00	7.354,00	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	106573	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/04/2023	25/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1	195471	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/04/2023	25/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 2	195472	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/04/2023	25/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2975	137602	COSTA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 34.631.068/0001-90	Materiais de Manutenção Predial	26/04/2023	26/04/2023	3.738,96	0,00	0,00	3.738,96	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4625	254958	Casa Nascimento Comercio de Ferragens LTDA CNPJ 53.777.579/0001-60	Materiais de Manutenção Predial	26/04/2023	26/04/2023	159,00	0,00	0,00	159,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - HOMOLOGAÇÃO 1881	42602	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Taxas	26/04/2023	26/04/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	255944	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	26/04/2023	26/04/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA*	255945	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	26/04/2023	26/04/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.436,51	0,00	0,00	1.436,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	37407	ALDERISA LOPES CLEMENTINO CPF 259.902.428-59	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.376,69	0,00	0,00	1.376,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.410,32	0,00	0,00	2.410,32	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 228074	134245	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Ventilador	07/03/2023	07/03/2023	1.043,10	0,00	0,00	1.043,10	Permanente Creches



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 228074	134245	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Materiais de Manutenção Predial	07/03/2023	07/03/2023	94,72	0,00	0,00	94,72	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 373	243853	ALUKI S SOLUÇÕES EM ALUMINIO E VIDRO LTDA CNPJ 36.671.913/0001-87	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	07/03/2023	07/03/2023	441,24	0,00	0,00	441,24	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 731	30701	NUCLEO INTEGRALE CLINICA E CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR LTDA CNPJ 32.390.233/0001-34	Psicólogo(a) PJ	01/03/2023	07/03/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - MARÇO 2023 1/2	30702	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	07/03/2023	07/03/2023	466,90	0,00	0,00	466,90	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 170318	173098	SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A CNPJ 03.439.316/0018-10	Materiais de Manutenção Predial	08/03/2023	08/03/2023	468,65	0,00	0,00	468,65	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 002241142	30801	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	03/03/2023	08/03/2023	10.592,88	0,00	0,00	10.592,88	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 63125	30802	REP RELOGIOS LTDA-EPP CNPJ 13.065.239/0001-91	Reparos e Conservação	08/03/2023	08/03/2023	75,20	0,00	0,00	75,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 284	30803	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais de Limpeza	07/03/2023	08/03/2023	12.984,80	0,00	0,00	12.984,80	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - FEVEREIRO2023	31301	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Vida (empregados)	13/03/2023	13/03/2023	681,43	0,00	0,00	681,43	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3402	154440	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA - ME CNPJ 13.711.187/0002-64	Materiais de Limpeza	14/03/2023	14/03/2023	903,92	0,00	0,00	903,92	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MARÇO 2023	31401	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado)	14/03/2023	14/03/2023	1.184,58	0,00	0,00	1.184,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 243	31402	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/03/2023	14/03/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26355369	31501	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	15/03/2023	15/03/2023	3.527,62	0,00	0,00	3.527,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - FEVEREIRO 2023	35034	MANUELA DE OLIVEIRA SOUZA CPF 424.099.688-05		01/03/2023	01/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MARÇO 2023	31504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	15/03/2023	15/03/2023	28,13	0,00	0,00	28,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MARÇO 2023	31502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	15/03/2023	15/03/2023	33,66	0,00	0,00	33,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 373	157757	ALUKI S SOLUÇÕES EM ALUMINIO E VIDRO LTDA CNPJ 36.671.913/0001-87	Materiais de Manutenção Predial	28/04/2023	28/04/2023	1,48	0,00	0,00	1,48	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 2	188327	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 3	188328	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 4	188329	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 5	188330	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 6	188331	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 7	188332	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 8	188333	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 9	188334	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 10	188335	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 11	188336	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 12	188337	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 13	188338	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 14	188339	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 15	188340	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 16	188341	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 17	188342	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 18	188343	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 19	188344	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 20	188345	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 21	188346	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 22	188347	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 23	188348	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 24	188349	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 25	188350	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 26	188351	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 27	188352	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 28	188353	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 29	188354	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 30	188355	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 31	188356	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 32	188357	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 33	188358	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 34	188359	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 35	188360	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 36	188361	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 37	188362	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 38	188363	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 39	188364	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 40	188365	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 41	188366	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 42	64993	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 43	64994	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/04/2023	04/04/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA ABRIL	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	1.472,69	0,00	0,00	1.472,69	Poupança

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO ABRIL	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	1.532,52	0,00	0,00	1.532,52	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 64668	40603	REP RELOGIOS LTDA-EPP CNPJ 13.065.239/0001-91	Reparos e Conservação	04/04/2023	06/04/2023	75,20	0,00	0,00	75,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANFE - 903 JUSTIFICATIVA	42601	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26		26/04/2023	26/04/2023	3.704,50	0,00	0,00	3.704,50	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rf Simples Ágil JANEIRO	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	5.527,98	0,00	0,00	5.527,98	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Nota Fiscal/DANFE - DEVOLUÇÃO DE JUROS	36896	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	23/01/2023	23/01/2023	45,50	0,00	0,00	45,50	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO DE JUROS	36896	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	23/01/2023	23/01/2023	66,93	0,00	0,00	66,93	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO DE JUROS	36896	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	23/01/2023	23/01/2023	190,49	0,00	0,00	190,49	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO DE JUROS	36896	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	23/01/2023	23/01/2023	1,17	0,00	0,00	1,17	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO DE JUROS	36896	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	23/01/2023	23/01/2023	27,99	0,00	0,00	27,99	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO DE JUROS	36896	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	23/01/2023	23/01/2023	9,35	0,00	0,00	9,35	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO DE JUROS	36896	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	23/01/2023	23/01/2023	20,04	0,00	0,00	20,04	

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO DE JUROS	36896	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	23/01/2023	23/01/2023	3,36	0,00	0,00	3,36	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO DE JUROS	36896	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	23/01/2023	23/01/2023	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO DE JUROS	36896	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	08/02/2023	08/02/2023	1,31	0,00	0,00	1,31	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - MARÇO	14365	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77		01/03/2023	01/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - JUSTIFICATIVA	14365	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0002-96	Uniformes	09/01/2023	09/01/2023	100,30	0,00	0,00	100,30	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - ABRIL	14365	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0002-96		26/04/2023	26/04/2023	3.704,50	0,00	0,00	3.704,50	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - MARÇO 2023	283550	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/05/2023	10/05/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/05/2023	02/05/2023	1.436,51	0,00	0,00	1.436,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	84196	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA CPF 747.394.094-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/05/2023	02/05/2023	1.594,98	0,00	0,00	1.594,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	72777	IRACILDA OTAVIANO DE BRITO CPF 380.434.675-87	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Diretor (folha)	02/05/2023	02/05/2023	4.103,02	0,00	0,00	4.103,02	Recursos Humanos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	30774	MARIANA DA SILVA SANTOS CPF 441.445.848-01	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.249,75	0,00	0,00	2.249,75	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	38371	RAYSSA ARIANE DA SILVA GARCIA CPF 465.483.978-00	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.514,56	0,00	0,00	2.514,56	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.492,61	0,00	0,00	2.492,61	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	42233	BRUNA FIRMIANA DE OLIVEIRA CPF 428.813.248-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/05/2023	02/05/2023	1.521,18	0,00	0,00	1.521,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.165,94	0,00	0,00	2.165,94	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Vigia (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.331,10	0,00	0,00	2.331,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	36015	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI CPF 288.020.858-03	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.131,44	0,00	0,00	2.131,44	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	36733	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS CPF 308.077.858-81	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	37186	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.027,02	0,00	0,00	2.027,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Auxiliar Administrativo (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.115,79	0,00	0,00	2.115,79	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	37407	ALDERISA LOPES CLEMENTINO CPF 259.902.428-59	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/05/2023	02/05/2023	1.376,69	0,00	0,00	1.376,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.410,32	0,00	0,00	2.410,32	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Agente Escolar (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.198,39	0,00	0,00	2.198,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.206,52	0,00	0,00	2.206,52	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	38289	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA CPF 256.766.058-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/05/2023	02/05/2023	1.355,13	0,00	0,00	1.355,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	38518	LARISSA ALVES MATOS CPF 453.407.218-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/05/2023	02/05/2023	1.445,55	0,00	0,00	1.445,55	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	38939	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA CPF 448.932.228-30	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	38951	NEIDE APARECIDA SABINA CPF 049.742.768-08	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	39343	LUCIA CARLOS DA SILBA CPF 166.887.808-95	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/05/2023	02/05/2023	1.355,13	0,00	0,00	1.355,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	40039	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99	Vigia (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.156,82	0,00	0,00	2.156,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	40078	LUCIDALVA FERREIRA DE QUEIROZ CPF 085.084.844-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/05/2023	02/05/2023	1.325,91	0,00	0,00	1.325,91	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	40256	Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	40487	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 349.683.608-35	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	554,93	0,00	0,00	554,93	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	29295	RACHEL BUENO SANTOS CPF 258.716.888-02	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.251,97	0,00	0,00	2.251,97	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	32469	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA CPF 365.825.798-94	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/05/2023	02/05/2023	1.769,34	0,00	0,00	1.769,34	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	23255	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS CPF 442.152.618-56	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	554,93	0,00	0,00	554,93	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	45433	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.492,61	0,00	0,00	2.492,61	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	10762	ANGELICA NUNES DOS SANTOS CPF 353.313.288-90	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.492,61	0,00	0,00	2.492,61	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Coordenador Pedagógico (folha)	02/05/2023	02/05/2023	3.606,46	0,00	0,00	3.606,46	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.351,79	0,00	0,00	2.351,79	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.175,43	0,00	0,00	2.175,43	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Cozinheiro(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.001,58	0,00	0,00	2.001,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	16669	MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUSA CPF 028.889.364-61	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.506,82	0,00	0,00	2.506,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	16695	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA CPF 337.671.488-62	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.490,37	0,00	0,00	2.490,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	16707	EDILSON LEANDRO DA SILVA CPF 184.994.608-60	Agente Escolar (folha)	02/05/2023	02/05/2023	219,88	0,00	0,00	219,88	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.540,33	0,00	0,00	2.540,33	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	19208	BIANCA DE FREITAS MELO CPF 476.442.988-86	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	108335	ESTER BRANDAO CORDEIRO CPF 271.686.258-37	Coordenador Pedagógico (folha)	02/05/2023	02/05/2023	3.082,27	0,00	0,00	3.082,27	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4229	50201	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES CNPJ 28.432.214/0001-56	Materiais de Uso Escolar	26/04/2023	02/05/2023	280,50	0,00	0,00	280,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ABRIL 2023	50202	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	02/05/2023	02/05/2023	755,25	0,00	0,00	755,25	Recursos Humanos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL 2023	50203	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	10/05/2023	02/05/2023	288,77	0,00	0,00	288,77	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 835	50204	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	24/04/2023	02/05/2023	846,00	0,00	0,00	846,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL 2023	50205	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/04/2023	02/05/2023	7.228,96	0,00	0,00	7.228,96	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	50206	RAQUEL DE OLIVEIRA MARCIANO 26506448857 CNPJ 36.437.520/0001-03	Professor de Capoeira PJ	01/05/2023	02/05/2023	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - ABRIL 2023	50207	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	02/05/2023	02/05/2023	10.752,28	0,00	0,00	10.752,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ABRIL 2023	50208	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2023	02/05/2023	1.373,61	0,00	0,00	1.373,61	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ABRIL 2023	50209	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2023	02/05/2023	2.986,43	0,00	0,00	2.986,43	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Nota Fiscal/DANFE - 0	646554	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77		03/05/2023	03/05/2023	260,00	0,00	0,00	260,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Professor(a) (folha)	03/05/2023	03/05/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2023	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51	Auxiliar Berçário (folha)	03/05/2023	03/05/2023	1.875,57	0,00	0,00	1.875,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 805	50301	NUCLEO INTEGRALE CLINICA E CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR LTDA CNPJ 32.390.233/0001-34	Psicólogo(a) PJ	02/05/2023	03/05/2023	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Custos Indiretos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ABRIL 2023	50302	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/05/2023	03/05/2023	507,69	0,00	0,00	507,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	406493	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1	406494	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 495	406495	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 496	406496	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 497	406497	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 498	406498	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 499	406499	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 500	406500	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 501	406501	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 502	406502	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 503	406503	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 504	406504	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 505	406505	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 506	406506	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 507	406507	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 508	406508	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 509	406509	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 510	406510	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 511	406511	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 512	406512	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 513	406513	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 514	406514	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 515	406515	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 516	406516	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 517	406517	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 518	406518	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 519	406519	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 520	406520	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 521	406521	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 522	406522	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 523	406523	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 524	406524	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 525	406525	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 526	406526	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 527	406527	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 528	406528	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 529	406529	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 530	406530	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 531	406531	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 532	406532	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 573	65573	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 574	65574	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 201	170201	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/05/2023	03/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1116	141447	SIQUEIRA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA CNPJ 51.369.270/0001-05	Uniformes	03/05/2023	04/05/2023	193,50	0,00	0,00	193,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MAIO 2023	30774	Mariana da Silva Maranhão Pureza CPF 308.465.638-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/05/2023	04/05/2023	4.778,72	0,00	0,00	4.778,72	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS RECISÓRIO	50401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	04/05/2023	04/05/2023	4.760,70	0,00	0,00	4.760,70	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4305	50402	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES CNPJ 28.432.214/0001-56	Materiais de Limpeza	03/05/2023	04/05/2023	260,00	0,00	0,00	260,00	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	72101	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/05/2023	04/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 102	72102	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/05/2023	04/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7928	50501	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	05/05/2023	05/05/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 253	50502	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	20/04/2023	05/05/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MAIO 2023	50503	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	05/05/2023	05/05/2023	121,28	0,00	0,00	121,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 65695	50504	REP RELOGIOS LTDA-EPP CNPJ 13.065.239/0001-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	03/05/2023	05/05/2023	75,20	0,00	0,00	75,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2259844	50505	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	24/04/2023	05/05/2023	10.221,20	0,00	0,00	10.221,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - ABRIL 2023	50801	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	08/05/2023	08/05/2023	192,50	0,00	0,00	192,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ABRIL/2023	50802	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Vida (empregados)	06/05/2023	08/05/2023	694,29	0,00	0,00	694,29	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 674	44035	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/05/2023	09/05/2023	25.075,77	0,00	0,00	25.075,77	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MAIO 2023	50901	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado)	09/05/2023	09/05/2023	1.168,13	0,00	0,00	1.168,13	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	98904	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/05/2023	09/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - ABRIL 2023	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/05/2023	10/05/2023	46.252,75	0,00	0,00	46.252,75	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 907 Fraldas e Toalhas umedecidas	51001	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Higiene	09/05/2023	10/05/2023	17.325,00	0,00	0,00	17.325,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 384	51002	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 30.740.465/0001-40	Advogado(a) PJ	03/05/2023	10/05/2023	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 74	51003	SAULO MASIERO CNPJ 46.044.268/0001-26	Manutenção da Unidade Escolar PJ	10/05/2023	10/05/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	118495	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/05/2023	10/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 988	580988	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/05/2023	10/05/2023	16,00	0,00	0,00	16,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 62282	51201	PALACIO DAS TORNEIRAS LTDA CNPJ 41.855.600/0001-19	Materiais de Manutenção Predial	15/05/2023	12/05/2023	1.582,01	0,00	0,00	1.582,01	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7981	51501	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	15/05/2023	15/05/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1319	51502	CANÃ SECURITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CNPJ 39.851.173/0001-59	Materiais de Manutenção Predial	15/05/2023	15/05/2023	1.883,00	0,00	0,00	1.883,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27364657	51601	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	16/05/2023	16/05/2023	3.219,09	0,00	0,00	3.219,09	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 253	51602	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	20/04/2023	16/05/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 484	51603	S4 AÇO COMERCIO DE RACKS E ACESSORIOS EIRELI CNPJ 17.527.123/0001-88	Armário	15/05/2023	16/05/2023	1.424,05	0,00	0,00	1.424,05	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	169425	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	16/05/2023	16/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 301	207301	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	17/05/2023	17/05/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 461	181461	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/05/2023	19/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 696	276696	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/05/2023	19/05/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 594	180594	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	23/05/2023	23/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 595	180595	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	23/05/2023	23/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 084	256084	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	30/05/2023	30/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 626	332626	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 912	51701	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	16/05/2023	17/05/2023	17.004,70	0,00	0,00	17.004,70	Custos Indiretos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidada.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 335	51801	M'KADDESH COMERCIO DE ARTIGOS DE MARMORE, GRANITO E ARDOSIA LTDA CNPJ 12.613.481/0001-90	Materiais de Manutenção Predial	17/05/2023	18/05/2023	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	- JUROS	36896	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	17/05/2023	30/05/2023	19,13	0,00	0,00	19,13	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44	150058	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Reparos e Conservação	19/05/2023	19/05/2023	8.232,00	0,00	0,00	8.232,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - HOMOLOGAÇÃO 1911	51901	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Taxas	19/05/2023	19/05/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JUNHO 2023	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	23/05/2023	23/05/2023	2.960,32	0,00	0,00	2.960,32	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MAIO 2023	37407	ALDERISA LOPES CLEMENTINO CPF 259.902.428-59	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/05/2023	23/05/2023	3.894,94	0,00	0,00	3.894,94	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JUNHO 2023	52301	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	23/05/2023	23/05/2023	166,04	0,00	0,00	166,04	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 73948	52302	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais de Uso Escolar	04/05/2023	23/05/2023	1.066,06	0,00	0,00	1.066,06	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS RECISORIO MAIO	52303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	23/05/2023	23/05/2023	1.184,30	0,00	0,00	1.184,30	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 001224989	143845	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Materiais de Limpeza	24/05/2023	24/05/2023	1.062,73	0,00	0,00	1.062,73	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8024	52601	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	25/05/2023	26/05/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2823	52901	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/05/2023	29/05/2023	7.554,00	0,00	0,00	7.554,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JUNHO 2023	52902	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/05/2023	29/05/2023	3.193,00	0,00	0,00	3.193,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3464	150079	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA - ME CNPJ 13.711.187/0002-64	Materiais de Limpeza	30/05/2023	30/05/2023	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 014	45944	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/05/2023	30/05/2023	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 356	28433	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ CNPJ 14.924.312/0001-04	Manutenção da Unidade Escolar PJ	31/05/2023	31/05/2023	64.338,80	0,00	0,00	64.338,80	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA MAIO	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/05/2023	31/05/2023	1.468,91	0,00	0,00	1.468,91	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - APLICAÇÃO MAIO	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/05/2023	31/05/2023	1.232,80	0,00	0,00	1.232,80	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 335 - JUROS	51801	M'KADDESH COMERCIO DE ARTIGOS DE MARMORE, GRANITO E ARDOSIA LTDA CNPJ 12.613.481/0001-90	Materiais de Manutenção Predial	17/05/2023	18/05/2023	19,13	0,00	0,00	19,13	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO	28433	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77		30/05/2023	30/05/2023	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 2º Quadrimestre	87118	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/05/2023	19/05/2023	456.778,00	0,00	0,00	456.778,00	Custos Indiretos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO	28433	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ CNPJ 14.924.312/0001-04		04/05/2023	04/05/2023	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 226892	140752	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Ventilador	15/02/2023	15/02/2023	4.990,07	0,00	0,00	4.990,07	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - MARÇO 2023	41305	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	13/04/2023	13/04/2023	607,46	0,00	0,00	607,46	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/06/2023	01/06/2023	1.436,78	0,00	0,00	1.436,78	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	84196	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA CPF 747.394.094-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/06/2023	01/06/2023	1.490,22	0,00	0,00	1.490,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MAIO 2023	72777	IRACILDA OTAVIANO DE BRITO CPF 380.434.675-87	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.559,07	0,00	0,00	2.559,07	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Diretor (folha)	01/06/2023	01/06/2023	4.118,82	0,00	0,00	4.118,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38371	RAYSSA ARIANE DA SILVA GARCIA CPF 465.483.978-00	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.530,41	0,00	0,00	2.530,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.508,45	0,00	0,00	2.508,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	42233	BRUNA FIRMIANA DE OLIVEIRA CPF 428.813.248-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/06/2023	01/06/2023	1.627,64	0,00	0,00	1.627,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Vigia (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.312,06	0,00	0,00	2.312,06	Recursos Humanos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	36015	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI CPF 288.020.858-03	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.147,29	0,00	0,00	2.147,29	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	36733	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS CPF 308.077.858-81	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	37186	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.042,87	0,00	0,00	2.042,87	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Auxiliar Administrativo (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.131,64	0,00	0,00	2.131,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.426,17	0,00	0,00	2.426,17	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Agente Escolar (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.214,24	0,00	0,00	2.214,24	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.222,37	0,00	0,00	2.222,37	Recursos Humanos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38289	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA CPF 256.766.058-55	Auxiliar Berçário (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.057,82	0,00	0,00	2.057,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38518	LARISSA ALVES MATOS CPF 453.407.218-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/06/2023	01/06/2023	1.445,82	0,00	0,00	1.445,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38939	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA CPF 448.932.228-30	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	38951	NEIDE APARECIDA SABINA CPF 049.742.768-08	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	39343	LUCIA CARLOS DA SILBA CPF 166.887.808-95	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/06/2023	01/06/2023	1.355,40	0,00	0,00	1.355,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	40078	LUCIDALVA RIBEIRO DE QUEIROZ CPF 617.762.115-53	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/06/2023	01/06/2023	1.326,18	0,00	0,00	1.326,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	40256	Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	40678	ELISANGELA SOARES LUCAS CPF 296.147.788-30	Auxiliar Berçário (folha)	01/06/2023	01/06/2023	605,75	0,00	0,00	605,75	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	29295	RACHEL BUENO SANTOS CPF 258.716.888-02	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	32469	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA CPF 365.825.798-94	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/06/2023	01/06/2023	1.769,61	0,00	0,00	1.769,61	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	45433	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.508,45	0,00	0,00	2.508,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	10762	ANGELICA NUNES DOS SANTOS CPF 353.313.288-90	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.508,45	0,00	0,00	2.508,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Coordenador Pedagógico (folha)	01/06/2023	01/06/2023	3.622,27	0,00	0,00	3.622,27	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.367,64	0,00	0,00	2.367,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.191,28	0,00	0,00	2.191,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Cozinheiro(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.020,86	0,00	0,00	2.020,86	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	16669	MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUSA CPF 028.889.364-61	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.522,67	0,00	0,00	2.522,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	16695	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA CPF 337.671.488-62	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.506,22	0,00	0,00	2.506,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	16707	EDILSON LEANDRO DA SILVA CPF 184.994.608-60	Agente Escolar (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.217,48	0,00	0,00	2.217,48	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.540,60	0,00	0,00	2.540,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	19208	BIANCA DE FREITAS MELO CPF 476.442.988-86	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	108335	ESTER BRANDAO CORDEIRO CPF 271.686.258-37	Coordenador Pedagógico (folha)	01/06/2023	01/06/2023	3.098,10	0,00	0,00	3.098,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAIO 2023	60101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	22/05/2023	01/06/2023	12.541,78	0,00	0,00	12.541,78	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 847	60102	NUCLEO INTEGRALE CLINICA E CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR LTDA CNPJ 32.390.233/0001-34	Psicólogo(a) PJ	30/05/2023	01/06/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	60103	RAQUEL DE OLIVEIRA MARCIANO 26506448857 CNPJ 36.437.520/0001-03	Instrução e Treinamento PJ	01/06/2023	01/06/2023	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO 2023	60104	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/06/2023	01/06/2023	2.547,79	0,00	0,00	2.547,79	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MAIO 2023	60105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/06/2023	01/06/2023	11.323,32	0,00	0,00	11.323,32	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL2023	60106	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	10/05/2023	01/06/2023	288,77	0,00	0,00	288,77	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4607	60107	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES CNPJ 28.432.214/0001-56	Materiais de Manutenção Predial	29/05/2023	01/06/2023	795,00	0,00	0,00	795,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 896	60108	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	01/06/2023	01/06/2023	846,00	0,00	0,00	846,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Professor(a) (folha)	02/06/2023	02/06/2023	2.181,78	0,00	0,00	2.181,78	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	40039	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99	Vigia (folha)	02/06/2023	02/06/2023	2.136,80	0,00	0,00	2.136,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	40487	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 349.683.608-35	Professor(a) (folha)	02/06/2023	02/06/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	40610	MARGARETE MARIA DE JESUS ABDALA CPF 277.571.898-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/06/2023	02/06/2023	1.321,21	0,00	0,00	1.321,21	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	40624	Dalvana Alves Melo CPF 371.384.948-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/06/2023	02/06/2023	669,78	0,00	0,00	669,78	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	23255	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS CPF 442.152.618-56	Professor(a) (folha)	02/06/2023	02/06/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	23702	GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA CPF 500.227.468-46	Professor(a) (folha)	02/06/2023	02/06/2023	2.342,50	0,00	0,00	2.342,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51	Auxiliar Berçário (folha)	02/06/2023	02/06/2023	1.889,05	0,00	0,00	1.889,05	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	60201	RODOLFO ANTUNES DE OLIVEIRA CPF 333.817.828-00	Vigia (folha)	02/06/2023	02/06/2023	568,07	0,00	0,00	568,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	40611	Julia Maria Gomes da Silva CPF 498.370.648-89	Professor(a) (folha)	05/06/2023	05/06/2023	1.710,20	0,00	0,00	1.710,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8086	60501	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	05/06/2023	05/06/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MAIO 2023	60502	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	05/06/2023	05/06/2023	812,25	0,00	0,00	812,25	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 66716	60503	REP RELOGIOS LTDA-EPP CNPJ 13.065.239/0001-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	05/06/2023	05/06/2023	75,20	0,00	0,00	75,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2269391	60504	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	29/05/2023	05/06/2023	10.221,20	0,00	0,00	10.221,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 2º Quadrimestre	194857	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/06/2023	06/06/2023	326.270,00	0,00	0,00	326.270,00	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - HOMOLOGAÇÃO 1881	60601	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Taxas	06/06/2023	06/06/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JUNHO 2023	42233	BRUNA FIRMIANA DE OLIVEIRA CPF 428.813.248-78	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/06/2023	07/06/2023	6.389,22	0,00	0,00	6.389,22	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JUNHO 2023	60701	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	07/06/2023	07/06/2023	268,21	0,00	0,00	268,21	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RECISÓRIO JUNHO	60702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/06/2023	07/06/2023	2.645,93	0,00	0,00	2.645,93	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 268	60703	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	05/06/2023	07/06/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - MAIO 2023	60704	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	07/06/2023	07/06/2023	168,00	0,00	0,00	168,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - MAIO 2023	60705	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	07/06/2023	07/06/2023	2.961,20	0,00	0,00	2.961,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 937	60706	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	07/06/2023	07/06/2023	5.093,90	0,00	0,00	5.093,90	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 933	60707	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	06/06/2023	07/06/2023	16.034,90	0,00	0,00	16.034,90	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 935	60708	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Uso Escolar	07/06/2023	07/06/2023	25.322,20	0,00	0,00	25.322,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1355	61201	CANÃA SECURITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CNPJ 39.851.173/0001-59	Eletrônicos	06/06/2023	12/06/2023	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 759	61202	SINTESP COMUNICAÇÕES LTDA-ME CNPJ 58.684.556/0001-24	Eletrônicos	09/06/2023	12/06/2023	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO 2023	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	13/06/2023	13/06/2023	51.199,42	0,00	0,00	51.199,42	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MAIO/2023	61301	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Vida (empregados)	13/06/2023	13/06/2023	768,98	0,00	0,00	768,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MAIO 2023	61401	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	14/06/2023	14/06/2023	644,54	0,00	0,00	644,54	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 14136	158311	A & B - ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 09.163.792/0001-90	Materiais de Limpeza	27/01/2023	27/01/2023	220,00	0,00	0,00	220,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - HOMOLOGAÇÃO 1957	61901	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Taxas	19/06/2023	19/06/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 76944	61902	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais de Uso Escolar	01/06/2023	19/06/2023	1.685,92	0,00	0,00	1.685,92	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27849160	61903	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	07/06/2023	19/06/2023	2.954,28	0,00	0,00	2.954,28	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 233670	61904	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	03/06/2023	19/06/2023	1.447,13	0,00	0,00	1.447,13	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8152	61905	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	19/06/2023	19/06/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JUNHO 2023	61906	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado)	19/06/2023	19/06/2023	1.201,03	0,00	0,00	1.201,03	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 14061627	62001	Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19	Eletrodomésticos	21/06/2023	20/06/2023	3.954,04	0,00	0,00	3.954,04	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 14062413	62002	Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19	Eletrodomésticos	22/06/2023	20/06/2023	719,10	0,00	0,00	719,10	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1185	162665	SIQUEIRA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA CNPJ 51.369.270/0001-05	Uniformes	21/06/2023	21/06/2023	595,00	0,00	0,00	595,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 011	62201	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais de Higiene	20/06/2023	22/06/2023	15.245,00	0,00	0,00	15.245,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 116263	62202	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA CNPJ 60.048.717/0009-92	Eletrodomésticos	22/06/2023	22/06/2023	1.410,92	0,00	0,00	1.410,92	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1228254	179231	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Materiais de Limpeza	26/06/2023	26/06/2023	1.635,96	0,00	0,00	1.635,96	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1228255	279556	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Alimentos para Refeições (equipe)	26/06/2023	26/06/2023	603,68	0,00	0,00	603,68	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JULHO 2023	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	27/06/2023	27/06/2023	1.957,08	0,00	0,00	1.957,08	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JULHO 2023	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	27/06/2023	27/06/2023	3.141,62	0,00	0,00	3.141,62	Poupança

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JULHO 2023	38289	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA CPF 256.766.058-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	27/06/2023	27/06/2023	2.705,78	0,00	0,00	2.705,78	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JULHO 2023	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	27/06/2023	27/06/2023	2.705,78	0,00	0,00	2.705,78	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JUNHO 2023	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	27/06/2023	27/06/2023	4.412,04	0,00	0,00	4.412,04	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2864	62701	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/06/2023	27/06/2023	7.454,00	0,00	0,00	7.454,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8184	62702	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	22/06/2023	27/06/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5819	62703	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	26/08/2023	27/06/2023	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47 Corte grama	150058	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Manutenção da Unidade Escolar PJ	28/06/2023	28/06/2023	5.782,00	0,00	0,00	5.782,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3917	137030	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA - ME CNPJ 13.711.187/0002-64	Materiais de Manutenção Predial	29/06/2023	29/06/2023	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JULHO 2023	62901	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/06/2023	29/06/2023	2.579,94	0,00	0,00	2.579,94	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8215	62902	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	29/06/2023	29/06/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4909	62903	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES CNPJ 28.432.214/0001-56	Higiene e Limpeza	26/06/2023	29/06/2023	476,00	0,00	0,00	476,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3362	148013	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0004-81	Materiais de Uso Escolar	30/06/2023	30/06/2023	219,90	0,00	0,00	219,90	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	63001	REGIANE DA SILVA RODRIGUES CNPJ 46.869.449/0001-91	Reparos e Conservação	29/06/2023	30/06/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA JUNHO	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/06/2023	30/06/2023	1.729,55	0,00	0,00	1.729,55	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO JUNHO	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/06/2023	30/06/2023	2.967,01	0,00	0,00	2.967,01	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1226986	153107	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Alimentos para Refeições (equipe)	13/06/2023	13/06/2023	2.094,40	0,00	0,00	2.094,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1242	70301	ROGUELIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA CNPJ 23.354.712/0001-04	Materiais de Limpeza	19/06/2023	03/07/2023	5.566,90	0,00	0,00	5.566,90	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUNHO 2023	70302	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	10/07/2023	03/07/2023	62,54	0,00	0,00	62,54	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 956	70303	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	03/07/2023	03/07/2023	846,00	0,00	0,00	846,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.436,78	0,00	0,00	1.436,78	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	84196	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA CPF 747.394.094-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.490,22	0,00	0,00	1.490,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Diretor (folha)	04/07/2023	04/07/2023	4.118,82	0,00	0,00	4.118,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	38371	RAYSSA ARIANE DA SILVA GARCIA CPF 465.483.978-00	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.530,41	0,00	0,00	2.530,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.508,45	0,00	0,00	2.508,45	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.181,78	0,00	0,00	2.181,78	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Vigia (folha)	04/07/2023	04/07/2023	17,33	0,00	0,00	17,33	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	36015	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI CPF 288.020.858-03	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.999,45	0,00	0,00	1.999,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	36733	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS CPF 308.077.858-81	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023 GPS e IRRF	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/07/2023	04/07/2023	50.121,76	0,00	0,00	50.121,76	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	37186	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.042,87	0,00	0,00	2.042,87	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Auxiliar Administrativo (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.131,64	0,00	0,00	2.131,64	Recursos Humanos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.409,72	0,00	0,00	2.409,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Agente Escolar (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.214,24	0,00	0,00	2.214,24	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.222,37	0,00	0,00	2.222,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	38289	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA CPF 256.766.058-55	Auxiliar Berçário (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.057,82	0,00	0,00	2.057,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	38518	LARISSA ALVES MATOS CPF 453.407.218-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.445,82	0,00	0,00	1.445,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	38939	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA CPF 448.932.228-30	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	38951	NEIDE APARECIDA SABINA CPF 049.742.768-08	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	39343	LUCIA CARLOS DA SILVA CPF 166.887.808-95	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.355,40	0,00	0,00	1.355,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	40039	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99	Vigia (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.190,48	0,00	0,00	2.190,48	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	40256	Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	40487	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 349.683.608-35	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	40610	MARGARETE MARIA DE JESUS ABDALA CPF 277.571.898-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.415,22	0,00	0,00	1.415,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	40611	Julia Maria Gomes da Silva CPF 498.370.648-89	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	40624	Dalvana Alves Melo CPF 371.384.948-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.266,36	0,00	0,00	1.266,36	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	40678	ELISANGELA SOARES LUCAS CPF 296.147.788-30	Auxiliar Berçário (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.920,45	0,00	0,00	1.920,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	40763	LETICIA CONSTANTINO SILVA CPF 471.134.118-86	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	40764	ANDREA MARIA DA SILVA PESSOA CPF 336.609.348-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.266,36	0,00	0,00	1.266,36	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	29295	RACHEL BUENO SANTOS CPF 258.716.888-02	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	32469	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA CPF 365.825.798-94	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.769,61	0,00	0,00	1.769,61	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	23255	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS CPF 442.152.618-56	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	23702	GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA CPF 500.227.468-46	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.375,76	0,00	0,00	2.375,76	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	45433	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.508,45	0,00	0,00	2.508,45	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	10762	ANGELICA NUNES DOS SANTOS CPF 353.313.288-90	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.508,45	0,00	0,00	2.508,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 275.062.098-88	Auxiliar Berçário (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.889,05	0,00	0,00	1.889,05	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Coordenador Pedagógico (folha)	04/07/2023	04/07/2023	3.622,27	0,00	0,00	3.622,27	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.367,64	0,00	0,00	2.367,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.191,28	0,00	0,00	2.191,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Cozinheiro(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.020,86	0,00	0,00	2.020,86	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	16669	MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUSA CPF 028.889.364-61	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.573,26	0,00	0,00	2.573,26	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	16695	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA CPF 337.671.488-62	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.506,22	0,00	0,00	2.506,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	16707	EDILSON LEANDRO DA SILVA CPF 184.994.608-60	Agente Escolar (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.219,30	0,00	0,00	2.219,30	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.540,60	0,00	0,00	2.540,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	19208	BIANCA DE FREITAS MELO CPF 476.442.988-86	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	108335	ESTER BRANDAO CORDEIRO CPF 271.686.258-37	Coordenador Pedagógico (folha)	04/07/2023	04/07/2023	3.098,10	0,00	0,00	3.098,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2023	70401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/07/2023	04/07/2023	11.569,80	0,00	0,00	11.569,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JUNHO 2023	70402	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	04/07/2023	04/07/2023	647,26	0,00	0,00	647,26	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JUNHO 2023	70403	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	04/07/2023	04/07/2023	1.454,83	0,00	0,00	1.454,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 235673	143288	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Materiais de Manutenção Predial	05/07/2023	05/07/2023	496,10	0,00	0,00	496,10	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Professor(a) (folha)	05/07/2023	05/07/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	40078	LUCIDALVA RIBEIRO DE QUEIROZ CPF 617.762.115-53	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/07/2023	05/07/2023	1.326,18	0,00	0,00	1.326,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	40898	RODOLFO ANTUNES DE OLIVEIRA CPF 333.817.828-00	Vigia (folha)	05/07/2023	05/07/2023	2.190,48	0,00	0,00	2.190,48	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	70501	RAQUEL DE OLIVEIRA MARCIANO 26506448857 CNPJ 36.437.520/0001-03	Professor de Capoeira PJ	05/06/2023	05/07/2023	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAIO/2023	70502	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	05/07/2023	05/07/2023	291,96	0,00	0,00	291,96	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 229	24123	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Manutenção da Unidade Escolar PJ	06/07/2023	06/07/2023	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 704	70601	LUCCA SERVICE FACILITIES EIRELI - ME CNPJ 27.351.437/0001-26	Manutenção da Unidade Escolar PJ	06/07/2023	06/07/2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 67739	70602	REP RELOGIOS LTDA-EPP CNPJ 13.065.239/0001-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	05/07/2023	06/07/2023	75,20	0,00	0,00	75,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- JULHO / 2º Quadrimestre	70765	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/07/2023	07/07/2023	326.270,00	0,00	0,00	326.270,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 33	45944	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79	Cama, mesa e banho (tecidos)	06/07/2023	07/07/2023	18.061,50	0,00	0,00	18.061,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 06/2023	70701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	12/07/2023	07/07/2023	118,00	0,00	0,00	118,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 06/2023	70702	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	12/07/2023	07/07/2023	59,44	0,00	0,00	59,44	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 283	70703	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	06/07/2023	07/07/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 906	70704	EDUARDO CUNHA EMPREITEIRA ME CNPJ 24.668.095/0001-84	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	06/07/2023	07/07/2023	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 936	70705	NUCLEO INTEGRALE CLINICA E CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR LTDA CNPJ 32.390.233/0001-34	Psicólogo(a) PJ	07/07/2023	07/07/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JULHO 2023	71001	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado))	10/07/2023	10/07/2023	1.168,13	0,00	0,00	1.168,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JUNHO 2023	71002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/07/2023	10/07/2023	812,25	0,00	0,00	812,25	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 951	71101	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	10/07/2023	11/07/2023	13.230,30	0,00	0,00	13.230,30	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 236188	143110	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Materiais de Manutenção Predial	12/07/2023	12/07/2023	383,11	0,00	0,00	383,11	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 796,34	40898	RODOLFO ANTUNES DE OLIVEIRA CPF 333.817.828-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/07/2023	13/07/2023	796,34	0,00	0,00	796,34	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RESCISÓRIO	71301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	13/07/2023	13/07/2023	165,93	0,00	0,00	165,93	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 226	71302	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	12/07/2023	13/07/2023	14.284,80	0,00	0,00	14.284,80	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÓRIO-0 7/2023	38518	LARISSA ALVES MATOS CPF 453.407.218-09	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/07/2023	17/07/2023	1.978,35	0,00	0,00	1.978,35	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÓRIO 07/2023	40763	LETICIA CONSTANTINO SILVA CPF 471.134.118-86	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/07/2023	17/07/2023	760,59	0,00	0,00	760,59	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF RESCISÓRIO	71701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	17/07/2023	17/07/2023	96,44	0,00	0,00	96,44	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF RESCISÓRIO	71702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	17/07/2023	17/07/2023	651,74	0,00	0,00	651,74	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2023	40624	Dalvana Alves Melo CPF 371.384.948-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/07/2023	19/07/2023	94,57	0,00	0,00	94,57	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - HOMOLOGAÇÃ O 2011	71901	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Taxas	19/07/2023	19/07/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2911	71902	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	19/07/2023	19/07/2023	7.454,00	0,00	0,00	7.454,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JULHO 2023	71903	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Vida (empregados)	07/07/2023	19/07/2023	741,99	0,00	0,00	741,99	Recursos Humanos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28356757	71904	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/07/2023	19/07/2023	2.954,28	0,00	0,00	2.954,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2279599	71905	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	29/06/2023	19/07/2023	10.592,88	0,00	0,00	10.592,88	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JULHO 2023	71906	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	19/07/2023	19/07/2023	1.966,89	0,00	0,00	1.966,89	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Devolução de doação	36896	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77		20/07/2023	20/07/2023	109,00	0,00	0,00	109,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3343	14365	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0004-81	Utensílios	16/06/2023	20/07/2023	1.921,23	0,00	0,00	1.921,23	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 708	72001	LUCCA SERVICE FACILITIES EIREILI - ME CNPJ 27.351.437/0001-26	Reparos e Conservação	20/07/2023	20/07/2023	11.380,00	0,00	0,00	11.380,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 83556	252569	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA CNPJ 03.838.744/0001-78	Materiais de Manutenção Predial	25/07/2023	25/07/2023	155,00	0,00	0,00	155,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47	72501	SARA DONAMARIA MARTINS 39394226818 CNPJ 34.691.036/0001-80	Professor de Capoeira PJ	25/07/2023	25/07/2023	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 153558	72601	Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19	Eletrônicos	26/07/2023	26/07/2023	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 13509461	72602	VIA S.A. CNPJ 33.041.260/0486-04	Eletrônicos	27/07/2023	26/07/2023	2.123,40	0,00	0,00	2.123,40	Permanente Creches

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 960 Fraldas e Toalhas umedecidas	72801	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Higiene	27/07/2023	28/07/2023	16.686,00	0,00	0,00	16.686,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA JULHO	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	1.723,61	0,00	0,00	1.723,61	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO JULHO	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	1.867,86	0,00	0,00	1.867,86	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - DOAÇÃO RECEBIDA	441346	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77		06/07/2023	06/07/2023	109,00	0,00	0,00	109,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	80101	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/08/2023	01/08/2023	881,27	0,00	0,00	881,27	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8376	80102	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	28/07/2023	01/08/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	80103	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	01/08/2023	01/08/2023	8.788,49	0,00	0,00	8.788,49	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	80104	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	10/08/2023	01/08/2023	234,33	0,00	0,00	234,33	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	80105	RAQUEL DE OLIVEIRA MARCIANO 26506448857 CNPJ 36.437.520/0001-03	Professor de Capoeira PJ	31/07/2023	01/08/2023	860,00	0,00	0,00	860,00	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1309	80106	ROGUELIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA CNPJ 23.354.712/0001-04	Materiais de Limpeza	24/07/2023	01/08/2023	3.672,20	0,00	0,00	3.672,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 961 Colchonetes	80107	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Colchões e/ou Colchonetes	31/07/2023	01/08/2023	16.308,00	0,00	0,00	16.308,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/08/2023	02/08/2023	108,91	0,00	0,00	108,91	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	84196	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA CPF 747.394.094-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/08/2023	02/08/2023	1.490,22	0,00	0,00	1.490,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Diretor (folha)	02/08/2023	02/08/2023	4.118,82	0,00	0,00	4.118,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	38371	RAYSSA ARIANE DA SILVA GARCIA CPF 465.483.978-00	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.384,10	0,00	0,00	2.384,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.508,45	0,00	0,00	2.508,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Vigia (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.433,03	0,00	0,00	2.433,03	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	36015	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI CPF 288.020.858-03	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.147,29	0,00	0,00	2.147,29	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	36733	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS CPF 308.077.858-81	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07 GPS e IRRF	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	02/08/2023	02/08/2023	46.744,86	0,00	0,00	46.744,86	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	37186	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.042,87	0,00	0,00	2.042,87	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Auxiliar Administrativo (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.131,64	0,00	0,00	2.131,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.409,72	0,00	0,00	2.409,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Agente Escolar (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.214,24	0,00	0,00	2.214,24	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07'	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.222,37	0,00	0,00	2.222,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	38289	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA CPF 256.766.058-55	Auxiliar Berçário (folha)	02/08/2023	02/08/2023	47,04	0,00	0,00	47,04	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	38939	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA CPF 448.932.228-30	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	38951	NEIDE APARECIDA SABINA CPF 049.742.768-08	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	39343	LUCIA CARLOS DA SILBA CPF 166.887.808-95	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/08/2023	02/08/2023	1.355,40	0,00	0,00	1.355,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	40039	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99	Vigia (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.327,47	0,00	0,00	2.327,47	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	40078	LUCIDALVA RIBEIRO DE QUEIROZ CPF 617.762.115-53	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/08/2023	02/08/2023	1.029,13	0,00	0,00	1.029,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	40256	Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	40487	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 349.683.608-35	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	40610	MARGARETE MARIA DE JESUS ABDALA CPF 277.571.898-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/08/2023	02/08/2023	1.415,22	0,00	0,00	1.415,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	40611	Julia Maria Gomes da Silva CPF 498.370.648-89	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	40678	ELISANGELA SOARES LUCAS CPF 296.147.788-30	Auxiliar Berçário (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.057,82	0,00	0,00	2.057,82	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	40764	ANDREA MARIA DA SILVA PESSOA CPF 336.609.348-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/08/2023	02/08/2023	1.266,36	0,00	0,00	1.266,36	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	41080	SOLANGE GALIZA DE ANDRADE CPF 083.187.798-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/08/2023	02/08/2023	442,73	0,00	0,00	442,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	41090	JESSICA PIRES ANDRADE LIMA CPF 362.163.028-76	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/08/2023	02/08/2023	32,91	0,00	0,00	32,91	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	29295	RACHEL BUENO SANTOS CPF 258.716.888-02	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	32469	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA CPF 365.825.798-94	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/08/2023	02/08/2023	1.769,61	0,00	0,00	1.769,61	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	23255	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS CPF 442.152.618-56	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	23702	GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA CPF 500.227.468-46	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	45433	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.508,45	0,00	0,00	2.508,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	69361	EVELYN AVELINE PIRES DA PAZ CPF 357.291.948-70	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	887,44	0,00	0,00	887,44	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	10762	ANGELICA NUNES DOS SANTOS CPF 353.313.288-90	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.508,45	0,00	0,00	2.508,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51	Auxiliar Berçário (folha)	02/08/2023	02/08/2023	14,14	0,00	0,00	14,14	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Coordenador Pedagógico (folha)	02/08/2023	02/08/2023	263,89	0,00	0,00	263,89	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.367,64	0,00	0,00	2.367,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.174,83	0,00	0,00	2.174,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Cozinheiro(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.020,86	0,00	0,00	2.020,86	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	16669	MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUSA CPF 028.889.364-61	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	254,55	0,00	0,00	254,55	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	16695	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA CPF 337.671.488-62	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.506,22	0,00	0,00	2.506,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	16707	EDILSON LEANDRO DA SILVA CPF 184.994.608-60	Agente Escolar (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.351,69	0,00	0,00	2.351,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.540,60	0,00	0,00	2.540,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	19208	BIANCA DE FREITAS MELO CPF 476.442.988-86	Professor(a) (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	108335	ESTER BRANDAO CORDEIRO CPF 271.686.258-37	Coordenador Pedagógico (folha)	02/08/2023	02/08/2023	3.098,10	0,00	0,00	3.098,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1011	80201	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	02/08/2023	02/08/2023	846,00	0,00	0,00	846,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JULHO 2023	80202	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/07/2023	02/08/2023	703,90	0,00	0,00	703,90	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2023	80203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	02/08/2023	02/08/2023	11.266,23	0,00	0,00	11.266,23	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	80204	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	02/08/2023	02/08/2023	1.425,58	0,00	0,00	1.425,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8295	80301	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	12/07/2023	03/08/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- AGOSTO / 2º Quadrimestre	266022	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/08/2023	04/08/2023	326.270,00	0,00	0,00	326.270,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3200	139501	COSTA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 34.631.068/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	07/08/2023	07/08/2023	843,76	0,00	0,00	843,76	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1232426	253279	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Alimentos para Refeições (equipe)	07/08/2023	07/08/2023	2.389,37	0,00	0,00	2.389,37	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1232431	354024	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Materiais de Limpeza	07/08/2023	07/08/2023	874,11	0,00	0,00	874,11	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 82015	80701	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	20/07/2023	07/08/2023	2.975,15	0,00	0,00	2.975,15	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Contribuições/ Doações - 07/2023	80702	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	07/08/2023	07/08/2023	826,50	0,00	0,00	826,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 965	80703	NUCLEO INTEGRALE CLINICA E CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR LTDA CNPJ 32.390.233/0001-34	Psicólogo(a) PJ	03/08/2023	07/08/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 07/2023	80704	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	05/08/2023	07/08/2023	595,20	0,00	0,00	595,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8422	80705	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	04/08/2023	07/08/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68866	80706	REP RELOGIOS LTDA-EPP CNPJ 13.065.239/0001-91	Reparos e Conservação	02/08/2023	07/08/2023	75,20	0,00	0,00	75,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3541	140654	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA - ME CNPJ 13.711.187/0002-64	Materiais de Limpeza	08/08/2023	08/08/2023	514,15	0,00	0,00	514,15	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 236	80801	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Manutenção da Unidade Escolar PJ	08/08/2023	08/08/2023	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	80802	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Vida (empregados)	08/08/2023	08/08/2023	701,52	0,00	0,00	701,52	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	80803	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênios de Saúde (consignado)	08/08/2023	08/08/2023	1.200,23	0,00	0,00	1.200,23	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2288286	80804	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	27/07/2023	08/08/2023	10.592,88	0,00	0,00	10.592,88	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	80805	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	08/08/2023	08/08/2023	73,66	0,00	0,00	73,66	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 968	81001	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Uso Escolar	09/08/2023	10/08/2023	19.587,10	0,00	0,00	19.587,10	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 013	81002	ITANHANGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ 47.982.191/0001-06	Materiais de Manutenção Predial	09/08/2023	10/08/2023	572,00	0,00	0,00	572,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 301	81003	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	09/08/2023	10/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3213	141254	COSTA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 34.631.068/0001-90	Materiais de Manutenção Predial	11/08/2023	11/08/2023	103,50	0,00	0,00	103,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2022	38280	JOYCEANA DE ALMEIDA SILVA CPF 445.263.078-23	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/08/2023	14/08/2023	27,03	0,00	0,00	27,03	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 11/2022	38567	ANA PAULA DE QUEIROZ CPF 109.741.954-13	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/08/2023	14/08/2023	284,56	0,00	0,00	284,56	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 11/2022	81401	LETICIA ZERBINATTI GOMES DE BRITO CPF 468.646.778-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/08/2023	14/08/2023	215,97	0,00	0,00	215,97	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2022	81402	AUDENICE LOPES CLEMENTINO CPF 302.761.978-01	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/08/2023	14/08/2023	127,15	0,00	0,00	127,15	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28898489	81403	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/08/2023	14/08/2023	2.954,28	0,00	0,00	2.954,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 293	81501	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais de Limpeza	14/08/2023	15/08/2023	17.732,50	0,00	0,00	17.732,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8476	81502	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	14/08/2023	15/08/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 09/2023	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/08/2023	17/08/2023	3.296,36	0,00	0,00	3.296,36	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/08/2023	17/08/2023	1.693,23	0,00	0,00	1.693,23	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 11/2022	37201	LAIS CRISTINA FONSECA BRITO CPF 409.664.858-23	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/08/2023	17/08/2023	281,40	0,00	0,00	281,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 09/2023	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/08/2023	17/08/2023	3.163,28	0,00	0,00	3.163,28	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/2022	38111	CAROLINE COSTA SANTOS CPF 362.097.228-14	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/08/2023	17/08/2023	80,52	0,00	0,00	80,52	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2022	14960	JULIA ROCHA NOVAES SANTANA CPF 435.063.598-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/08/2023	17/08/2023	249,32	0,00	0,00	249,32	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 09/2023	10762	ANGELICA NUNES DOS SANTOS CPF 353.313.288-90	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/08/2023	17/08/2023	1.691,87	0,00	0,00	1.691,87	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 25455	81701	MIG CENTER EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA CNPJ 02.808.402/0001-42	Utensílios	16/08/2023	17/08/2023	3.365,00	0,00	0,00	3.365,00	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 975 Fraldas e Toalhas umedecidas	81702	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Higiene	17/08/2023	17/08/2023	16.141,00	0,00	0,00	16.141,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/2022	16602	ANDREZA MARIA DA SILVA LUZ CPF 333.070.508-69	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/08/2023	21/08/2023	77,37	0,00	0,00	77,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/2022	16615	RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA CPF 132.382.408-11	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/08/2023	21/08/2023	314,70	0,00	0,00	314,70	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2023	19208	BIANCA DE FREITAS MELO CPF 476.442.988-86	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/08/2023	23/08/2023	6.565,62	0,00	0,00	6.565,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2023	108335	ESTER BRANDAO CORDEIRO CPF 271.686.258-37	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/08/2023	23/08/2023	13.112,35	0,00	0,00	13.112,35	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2022	82301	ANDREA CRISTINA DIAS DE FREITAS CPF 151.045.798-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/08/2023	23/08/2023	34,59	0,00	0,00	34,59	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8516	82302	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	22/08/2023	23/08/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RESCISÓRIO 08/2023	82303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	23/08/2023	23/08/2023	2.205,49	0,00	0,00	2.205,49	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 123	136023	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES CNPJ 28.432.214/0001-56	Materiais de Limpeza	25/08/2023	25/08/2023	348,36	0,00	0,00	348,36	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1280	161103	SIQUEIRA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA CNPJ 51.369.270/0001-05	Materiais de Uso Escolar	28/08/2023	28/08/2023	189,00	0,00	0,00	189,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 052	45944	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79	Materiais pedagógicos/brinquedos	25/08/2023	28/08/2023	9.196,00	0,00	0,00	9.196,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2950	82801	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/08/2023	28/08/2023	7.654,00	0,00	0,00	7.654,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1361	82802	ROGUELIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA CNPJ 23.354.712/0001-04	Materiais de Limpeza	21/08/2023	28/08/2023	4.145,05	0,00	0,00	4.145,05	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	82803	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	28/08/2023	28/08/2023	1.156,64	0,00	0,00	1.156,64	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - RESÍDUO DE PGTO DE FATURA/PARCELAS	82804	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	27/12/2023	28/08/2023	98,55	0,00	0,00	98,55	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO AGOSTO	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	1.504,47	0,00	0,00	1.504,47	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA AGOSTO	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	1.970,70	0,00	0,00	1.970,70	Poupança

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 243 Marcenaria	90101	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Manutenção da Unidade Escolar PJ	31/08/2023	01/09/2023	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 244 Construção canteiros	90102	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Manutenção da Unidade Escolar PJ	31/08/2023	01/09/2023	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/09/2023	04/09/2023	1.390,87	0,00	0,00	1.390,87	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	84196	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA CPF 747.394.094-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/09/2023	04/09/2023	1.490,22	0,00	0,00	1.490,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	38371	RAYSSA ARIANE DA SILVA GARCIA CPF 465.483.978-00	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.530,41	0,00	0,00	2.530,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.508,45	0,00	0,00	2.508,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 924	82901	EDUARDO CUNHA EMPREITEIRA ME CNPJ 24.668.095/0001-84	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/08/2023	29/08/2023	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8552	82902	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	29/08/2023	29/08/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	82903	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/08/2023	29/08/2023	2.490,54	0,00	0,00	2.490,54	Recursos Humanos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	1.932,46	0,00	0,00	1.932,46	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Vigia (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.421,40	0,00	0,00	2.421,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	36015	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI CPF 288.020.858-03	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.191,18	0,00	0,00	2.191,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.486,51	0,00	0,00	2.486,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	36733	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS CPF 308.077.858-81	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	37186	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.042,87	0,00	0,00	2.042,87	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Auxiliar Administrativo (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.131,64	0,00	0,00	2.131,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.409,72	0,00	0,00	2.409,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Agente Escolar (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.214,24	0,00	0,00	2.214,24	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.222,37	0,00	0,00	2.222,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	38289	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA CPF 256.766.058-55	Auxiliar Berçário (folha)	04/09/2023	04/09/2023	1.988,90	0,00	0,00	1.988,90	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	38484	Leticia Felizardo CPF 515.716.868-35	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/09/2023	04/09/2023	1.223,65	0,00	0,00	1.223,65	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	38939	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA CPF 448.932.228-30	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	38951	NEIDE APARECIDA SABINA CPF 049.742.768-08	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	40039	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99	Vigia (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.315,83	0,00	0,00	2.315,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	40256	Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	40487	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 349.683.608-35	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	40610	MARGARETE MARIA DE JESUS ABDALA CPF 277.571.898-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/09/2023	04/09/2023	1.415,22	0,00	0,00	1.415,22	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	40611	Julia Maria Gomes da Silva CPF 498.370.648-89	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	40678	ELISANGELA SOARES LUCAS CPF 296.147.788-30	Auxiliar Berçário (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.057,82	0,00	0,00	2.057,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	40764	ANDREA MARIA DA SILVA PESSOA CPF 336.609.348-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/09/2023	04/09/2023	1.266,36	0,00	0,00	1.266,36	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	41080	SOLANGE GALIZA DE ANDRADE CPF 083.187.798-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/09/2023	04/09/2023	1.266,36	0,00	0,00	1.266,36	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	29295	RACHEL BUENO SANTOS CPF 258.716.888-02	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	32469	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA CPF 365.825.798-94	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/09/2023	04/09/2023	1.807,08	0,00	0,00	1.807,08	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	23255	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS CPF 442.152.618-56	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	23702	GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA CPF 500.227.468-46	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	45433	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.508,45	0,00	0,00	2.508,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	69361	EVELYN AVELINE PIRES DA PAZ CPF 357.291.948-70	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	10762	ANGELICA NUNES DOS SANTOS CPF 353.313.288-90	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.508,45	0,00	0,00	2.508,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 275.062.098-88	Auxiliar Berçário (folha)	04/09/2023	04/09/2023	1.865,87	0,00	0,00	1.865,87	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Coordenador Pedagógico (folha)	04/09/2023	04/09/2023	3.523,71	0,00	0,00	3.523,71	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.367,64	0,00	0,00	2.367,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.174,83	0,00	0,00	2.174,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Cozinheiro(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.020,86	0,00	0,00	2.020,86	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	16695	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA CPF 337.671.488-62	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.506,22	0,00	0,00	2.506,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	16707	EDILSON LEANDRO DA SILVA CPF 184.994.608-60	Agente Escolar (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.351,69	0,00	0,00	2.351,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.540,60	0,00	0,00	2.540,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1070	90401	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	30/08/2023	04/09/2023	846,00	0,00	0,00	846,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 245	90402	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/09/2023	04/09/2023	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5546	151164	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES CNPJ 28.432.214/0001-56	Materiais de Limpeza	05/09/2023	05/09/2023	54,40	0,00	0,00	54,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	05/09/2023	05/09/2023	48.561,06	0,00	0,00	48.561,06	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	39343	LUCIA CARLOS DA SILBA CPF 166.887.808-95	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/09/2023	05/09/2023	1.355,40	0,00	0,00	1.355,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	41090	JESSICA PIRES ANDRADE LIMA CPF 362.163.028-76	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/09/2023	05/09/2023	1.415,22	0,00	0,00	1.415,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	41256	Jessica Alves da Silva CPF 418.811.528-98	Professor(a) (folha)	05/09/2023	05/09/2023	1.383,08	0,00	0,00	1.383,08	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	90501	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/08/2023	05/09/2023	826,50	0,00	0,00	826,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2023	90502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/09/2023	05/09/2023	11.270,08	0,00	0,00	11.270,08	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	90503	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/09/2023	05/09/2023	678,37	0,00	0,00	678,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	90504	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	05/09/2023	05/09/2023	1.460,60	0,00	0,00	1.460,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 999	90505	NUCLEO INTEGRALE CLINICA E CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR LTDA CNPJ 32.390.233/0001-34	Psicólogo(a) PJ	04/09/2023	05/09/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	90506	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	05/09/2023	05/09/2023	291,96	0,00	0,00	291,96	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	90507	RAQUEL DE OLIVEIRA MARCIANO 26506448857 CNPJ 36.437.520/0001-03	Professor de Capoeira PJ	31/08/2023	05/09/2023	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69947	90508	REP RELOGIOS LTDA-EPP CNPJ 13.065.239/0001-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	01/09/2023	05/09/2023	75,20	0,00	0,00	75,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2297494	90509	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	29/09/2023	05/09/2023	10.592,88	0,00	0,00	10.592,88	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 979	90601	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	06/09/2023	06/09/2023	18.202,50	0,00	0,00	18.202,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 980	90602	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	06/09/2023	06/09/2023	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8608	90603	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	06/09/2023	06/09/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	90604	MARIA GIZELIA SOUSA BRITO CPF 255.647.768-79	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.310,39	0,00	0,00	1.310,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 08/2023	91101	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	11/09/2023	11/09/2023	111,34	0,00	0,00	111,34	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	91102	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênios de Saúde (consignado)	11/09/2023	11/09/2023	1.255,22	0,00	0,00	1.255,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - HOMOLOGAÇÃO 2061	91103	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Taxas	11/09/2023	11/09/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 86467	91201	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais de Uso Escolar	29/08/2023	12/09/2023	1.134,32	0,00	0,00	1.134,32	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 46	91202	TH OBRAS E REFORMA CNPJ 44.530.516/0001-13	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	12/09/2023	12/09/2023	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 25543	91301	MIG CENTER EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA CNPJ 02.808.402/0001-42	Utensílios	13/09/2023	13/09/2023	410,00	0,00	0,00	410,00	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29458098	91302	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	12/09/2023	13/09/2023	3.171,61	0,00	0,00	3.171,61	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Diretor (folha)	04/09/2023	04/09/2023	4.118,82	0,00	0,00	4.118,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 07/2023	80104	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	10/08/2023	01/08/2023	6,33	0,00	0,00	6,33	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- SETEMBRO /32701	32701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	475.005,59	0,00	0,00	475.005,59	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- Bens Permanentes	87118	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/05/2023	19/05/2023	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 484	51603	S4 AÇO COMERCIO DE RACKS E ACESSORIOS EIRELI CNPJ 17.527.123/0001-88	Materiais de Manutenção Predial	15/05/2023	16/05/2023	1.013,15	0,00	0,00	1.013,15	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1235735	256203	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Alimentos para Refeições (equipe)	14/09/2023	14/09/2023	2.152,36	0,00	0,00	2.152,36	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1235736	356506	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Higiene e Limpeza	14/09/2023	14/09/2023	638,52	0,00	0,00	638,52	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	91401	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Vida (empregados)	14/09/2023	14/09/2023	741,99	0,00	0,00	741,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 295	91501	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	14/09/2023	15/09/2023	11.992,00	0,00	0,00	11.992,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 240587	133173	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Materiais de Manutenção Predial	18/09/2023	18/09/2023	1.424,15	0,00	0,00	1.424,15	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3568	234682	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA - ME CNPJ 13.711.187/0002-64	Materiais de Limpeza	18/09/2023	18/09/2023	1.977,30	0,00	0,00	1.977,30	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 21678	336582	Gru Equipamentos de Segurança Eireli CNPJ 29.113.121/0001-21	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	18/09/2023	18/09/2023	110,00	0,00	0,00	110,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48	150058	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/09/2023	18/09/2023	3.136,00	0,00	0,00	3.136,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12641	13792	ACB CONFECÇOES DE UNIFORMES EIRELI CNPJ 08.305.131/0001-99	Uniformes	20/09/2023	18/09/2023	1.265,30	0,00	0,00	1.265,30	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 268	91901	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	19/09/2023	19/09/2023	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8666	92001	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	19/09/2023	20/09/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	92002	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	20/09/2023	20/09/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	92003	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	11/09/2023	20/09/2023	91,40	0,00	0,00	91,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 186498	177071	SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A CNPJ 03.439.316/0018-10	Cadeira	21/09/2023	21/09/2023	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 186498	177071	SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A CNPJ 03.439.316/0018-10	Materiais pedagógicos/brinquedos	21/09/2023	21/09/2023	1.056,60	0,00	0,00	1.056,60	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 140	250086	ITAPLANTAS GARDEN CENTER LTDA CNPJ 11.236.784/0001-78	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	29/09/2023	25/09/2023	738,00	0,00	0,00	738,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4720	156001	BELA TINTAS LTDA CNPJ 01.154.956/0043-60	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	26/09/2023	26/09/2023	1.969,89	0,00	0,00	1.969,89	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2994	92601	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/09/2023	26/09/2023	7.454,00	0,00	0,00	7.454,00	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	92602	SAULO MASIERO CNPJ 46.044.268/0001-26	Manutenção da Unidade Escolar PJ	25/09/2023	26/09/2023	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 990 Fraldas e Toalhas umedecidas	92701	RAHEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Higiene	26/09/2023	27/09/2023	5.534,00	0,00	0,00	5.534,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 106	92702	ALLDAY REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA CNPJ 53.556.734/0001-18	Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	27/09/2023	27/09/2023	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	92703	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/09/2023	27/09/2023	2.605,49	0,00	0,00	2.605,49	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8720	92801	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	28/09/2023	28/09/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 350	260356	M'KADDESH COMERCIO DE ARTIGOS DE MARMORE, GRANITO E ARDOSIA LTDA CNPJ 12.613.481/0001-90	Materiais de Manutenção Predial	19/09/2023	19/09/2023	1.102,00	0,00	0,00	1.102,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA SETEMBRO	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/09/2023	30/09/2023	2.153,35	0,00	0,00	2.153,35	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO SETEMBRO	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/09/2023	30/09/2023	930,59	0,00	0,00	930,59	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.436,78	0,00	0,00	1.436,78	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	84196	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA CPF 747.394.094-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.490,22	0,00	0,00	1.490,22	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Diretor (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.901,99	0,00	0,00	1.901,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	38371	RAYSSA ARIANE DA SILVA GARCIA CPF 465.483.978-00	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.530,41	0,00	0,00	2.530,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.283,35	0,00	0,00	1.283,35	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.110,11	0,00	0,00	2.110,11	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Vigia (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.300,78	0,00	0,00	2.300,78	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	36015	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI CPF 288.020.858-03	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.126,38	0,00	0,00	2.126,38	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.486,51	0,00	0,00	2.486,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	36733	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS CPF 308.077.858-81	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	37186	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.962,38	0,00	0,00	1.962,38	Recursos Humanos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Auxiliar Administrativo (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.131,64	0,00	0,00	2.131,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.409,72	0,00	0,00	2.409,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Agente Escolar (folha)	02/10/2023	02/10/2023	155,90	0,00	0,00	155,90	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.179,96	0,00	0,00	2.179,96	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	38289	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA CPF 256.766.058-55	Auxiliar Berçário (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.057,82	0,00	0,00	2.057,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	38484	Leticia Felizardo CPF 515.716.868-35	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.266,36	0,00	0,00	1.266,36	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	38939	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA CPF 448.932.228-30	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	39343	LUCIA CARLOS DA SILBA CPF 166.887.808-95	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.355,40	0,00	0,00	1.355,40	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	40039	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99	Vigia (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.125,53	0,00	0,00	2.125,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	40487	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 349.683.608-35	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	40610	MARGARETE MARIA DE JESUS ABDALA CPF 277.571.898-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.415,22	0,00	0,00	1.415,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	40611	Julia Maria Gomes da Silva CPF 498.370.648-89	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	40678	ELISANGELA SOARES LUCAS CPF 296.147.788-30	Auxiliar Berçário (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.057,82	0,00	0,00	2.057,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	41090	JESSICA PIRES ANDRADE LIMA CPF 362.163.028-76	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.415,22	0,00	0,00	1.415,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	41256	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	29295	RACHEL BUENO SANTOS CPF 258.716.888-02	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	32469	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA CPF 365.825.798-94	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.807,08	0,00	0,00	1.807,08	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	23255	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS CPF 442.152.618-56	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	23702	GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA CPF 500.227.468-46	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	45433	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.508,45	0,00	0,00	2.508,45	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	69361	EVELYN AVELINE PIRES DA PAZ CPF 357.291.948-70	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	10762	ANGELICA NUNES DOS SANTOS CPF 353.313.288-90	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.283,38	0,00	0,00	1.283,38	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51	Auxiliar Berçário (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.930,27	0,00	0,00	1.930,27	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Coordenador Pedagógico (folha)	02/10/2023	02/10/2023	3.649,53	0,00	0,00	3.649,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.331,93	0,00	0,00	2.331,93	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.097,30	0,00	0,00	2.097,30	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Cozinheiro(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.020,86	0,00	0,00	2.020,86	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	16695	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA CPF 337.671.488-62	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.506,22	0,00	0,00	2.506,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	16707	EDILSON LEANDRO DA SILVA CPF 184.994.608-60	Agente Escolar (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.351,69	0,00	0,00	2.351,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.540,60	0,00	0,00	2.540,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO	100201	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	23/09/2023	02/10/2023	291,96	0,00	0,00	291,96	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - SETEMBRO	100202	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/10/2023	02/10/2023	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - SETEMBRO.	100203	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/10/2023	02/10/2023	64,00	0,00	0,00	64,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - SETEMBRO..	100204	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/10/2023	02/10/2023	216,50	0,00	0,00	216,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1479	100205	ROGUEIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA CNPJ 23.354.712/0001-04	Materiais de Limpeza	21/09/2023	02/10/2023	4.245,62	0,00	0,00	4.245,62	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/09/2023	03/10/2023	47.125,63	0,00	0,00	47.125,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - SETEMBRO	38951	NEIDE APARECIDA SABINA CPF 049.742.768-08	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/10/2023	03/10/2023	5.713,76	0,00	0,00	5.713,76	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	40256	Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46	Professor(a) (folha)	03/10/2023	03/10/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	40764	ANDREA MARIA DA SILVA PESSOA CPF 336.609.348-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/10/2023	03/10/2023	1.201,69	0,00	0,00	1.201,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	41080	SOLANGE GALIZA DE ANDRADE CPF 083.187.798-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/10/2023	03/10/2023	1.266,36	0,00	0,00	1.266,36	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	41141	MARIA GIZELIA SOUSA BRITO CPF 255.647.768-79	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/10/2023	03/10/2023	1.355,40	0,00	0,00	1.355,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	41418	ELISANGELA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 342.848.198-44	Professor(a) (folha)	03/10/2023	03/10/2023	471,80	0,00	0,00	471,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	14952	SANDRA ONGARO CPF 340.885.008-90	Professor(a) (folha)	03/10/2023	03/10/2023	2.200,87	0,00	0,00	2.200,87	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - SETEMBRO	100301	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/10/2023	03/10/2023	691,38	0,00	0,00	691,38	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - SETEMBRO	100302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2023	03/10/2023	11.455,89	0,00	0,00	11.455,89	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - SETEMBRO	100303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2023	03/10/2023	1.431,98	0,00	0,00	1.431,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 252 Corte de grama	100304	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Reparos e Conservação	03/10/2023	03/10/2023	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1141	100305	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	03/10/2023	03/10/2023	846,00	0,00	0,00	846,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1024	100306	NUCLEO INTEGRALE CLINICA E CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR LTDA CNPJ 32.390.233/0001-34	Psicólogo(a) PJ	03/10/2023	03/10/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 719298	100308	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/09/2023	03/10/2023	798,00	0,00	0,00	798,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2306474	100309	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	28/09/2023	03/10/2023	10.801,50	0,00	0,00	10.801,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	100401	RAQUEL DE OLIVEIRA MARCIANO 26506448857 CNPJ 36.437.520/0001-03	Professor de Capoeira PJ	02/10/2023	04/10/2023	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- OUTUBRO / 113837	113837	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/10/2023	05/10/2023	326.270,00	0,00	0,00	326.270,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 355	24122	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/10/2023	05/10/2023	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	100501	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/10/2023	05/10/2023	92,30	0,00	0,00	92,30	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 297	100502	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/10/2023	05/10/2023	6.567,80	0,00	0,00	6.567,80	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 108	100503	ALLDAY REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA CNPJ 53.556.734/0001-18	Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	05/10/2023	05/10/2023	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8780	100901	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	06/10/2023	09/10/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	100902	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Vida (empregados)	25/10/2023	09/10/2023	741,99	0,00	0,00	741,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6105	100903	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	06/10/2023	09/10/2023	2.314,00	0,00	0,00	2.314,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	100904	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênios de Saúde (consignado)	09/10/2023	09/10/2023	1.308,29	0,00	0,00	1.308,29	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 998	101001	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	10/10/2023	10/10/2023	14.392,30	0,00	0,00	14.392,30	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 47	101101	MJ HILÁRIO SORVETES CNPJ 16.629.944/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	10/10/2023	11/10/2023	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	101102	FERNANDO CARNEIRO FERNANDES CNPJ 46.233.457/0001-47	Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	10/10/2023	11/10/2023	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 996 Fraldas e Toalhas umedecidas	101103	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Higiene	10/10/2023	11/10/2023	12.967,00	0,00	0,00	12.967,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29883227	101601	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/10/2023	16/10/2023	3.171,61	0,00	0,00	3.171,61	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2023	33952	GISLAINI APARECIDA DE VASCONCELOS VENITE CPF 090.127.476-35	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/10/2023	19/10/2023	63,87	0,00	0,00	63,87	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1239553	161253	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Alimentos para Refeições (equipe)	23/10/2023	23/10/2023	1.871,50	0,00	0,00	1.871,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1239554	261624	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Materiais de Limpeza	23/10/2023	23/10/2023	1.828,56	0,00	0,00	1.828,56	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8854	102301	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	19/10/2023	23/10/2023	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1189	102401	RECREACAO INFANTIL FUMELLI E MONTI LTDA CNPJ 97.358.139/0001-43	Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	24/10/2023	24/10/2023	19.665,00	0,00	0,00	19.665,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1005 Colchonetes e Tatames	102402	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Colchões e/ou Colchonetes	24/10/2023	24/10/2023	31.797,00	0,00	0,00	31.797,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1584 Limpeza	102403	ROGUELIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA CNPJ 23.354.712/0001-04	Materiais de Higiene	11/10/2023	24/10/2023	710,00	0,00	0,00	710,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/2023	69361	EVELYN AVELINE PIRES DA PAZ CPF 357.291.948-70	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/10/2023	25/10/2023	2.965,22	0,00	0,00	2.965,22	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/2023	40611	Julia Maria Gomes da Silva CPF 498.370.648-89	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/10/2023	26/10/2023	4.297,88	0,00	0,00	4.297,88	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3041	102601	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/10/2023	26/10/2023	7.454,00	0,00	0,00	7.454,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	102602	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/10/2023	26/10/2023	2.375,59	0,00	0,00	2.375,59	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8885	102603	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	26/10/2023	26/10/2023	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 42876	102604	EXCEL POINT SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME CNPJ 09.356.921/0001-66	Eletrônicos	26/10/2023	26/10/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - HOMOLOGAÇÃO 2107	103001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Taxas	30/10/2023	30/10/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3337	103002	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73	Eletrodomésticos	20/10/2023	30/10/2023	5.183,22	0,00	0,00	5.183,22	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1007	103101	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	31/10/2023	31/10/2023	20.929,00	0,00	0,00	20.929,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA OUTUBRO	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/10/2023	31/10/2023	1.730,67	0,00	0,00	1.730,67	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO OUTUBRO	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/10/2023	31/10/2023	1.997,80	0,00	0,00	1.997,80	

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70997	100307	REP RELOGIOS LTDA-EPP CNPJ 13.065.239/0001-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	02/10/2023	03/10/2023	75,20	0,00	0,00	75,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3596	151195	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA - ME CNPJ 13.711.187/0002-64	Materiais de Limpeza	27/10/2023	27/10/2023	1.389,57	0,00	0,00	1.389,57	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Contribuições/ Doações - 10/2023	110101	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/10/2023	01/11/2023	812,25	0,00	0,00	812,25	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	110102	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	10/11/2023	01/11/2023	291,96	0,00	0,00	291,96	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23184	110103	HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI CNPJ 14.396.984/0001-86	Recarga de Extintor PJ	24/10/2023	01/11/2023	960,74	0,00	0,00	960,74	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/11/2023	06/11/2023	1.549,19	0,00	0,00	1.549,19	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	84196	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA CPF 747.394.094-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/11/2023	06/11/2023	1.630,97	0,00	0,00	1.630,97	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Diretor (folha)	06/11/2023	06/11/2023	4.370,07	0,00	0,00	4.370,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	38371	RAYSSA ARIANE DA SILVA GARCIA CPF 465.483.978-00	Coordenador Pedagógico (folha)	06/11/2023	06/11/2023	3.853,99	0,00	0,00	3.853,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.706,98	0,00	0,00	2.706,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.291,22	0,00	0,00	2.291,22	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Vigia (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.462,23	0,00	0,00	2.462,23	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	36015	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI CPF 288.020.858-03	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.303,97	0,00	0,00	2.303,97	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.664,10	0,00	0,00	2.664,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	36733	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS CPF 308.077.858-81	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	06/11/2023	06/11/2023	52.618,07	0,00	0,00	52.618,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.530,16	0,00	0,00	2.530,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	37186	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.138,21	0,00	0,00	2.138,21	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Auxiliar Administrativo (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.290,46	0,00	0,00	2.290,46	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.585,55	0,00	0,00	2.585,55	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Agente Escolar (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.241,07	0,00	0,00	2.241,07	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.382,75	0,00	0,00	2.382,75	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	38289	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA CPF 256.766.058-55	Auxiliar Berçário (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.235,32	0,00	0,00	2.235,32	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	38484	Leticia Felizardo CPF 515.716.868-35	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/11/2023	06/11/2023	1.414,96	0,00	0,00	1.414,96	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	38939	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA CPF 448.932.228-30	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	39343	LUCIA CARLOS DA SILBA CPF 166.887.808-95	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/11/2023	06/11/2023	1.508,56	0,00	0,00	1.508,56	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	40039	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99	Vigia (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.350,97	0,00	0,00	2.350,97	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	40256	Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	40487	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 349.683.608-35	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	40610	MARGARETE MARIA DE JESUS ABDALA CPF 277.571.898-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/11/2023	06/11/2023	1.568,38	0,00	0,00	1.568,38	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	40678	ELISANGELA SOARES LUCAS CPF 296.147.788-30	Auxiliar Berçário (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.235,32	0,00	0,00	2.235,32	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	40764	ANDREA MARIA DA SILVA PESSOA CPF 336.609.348-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/11/2023	06/11/2023	1.354,16	0,00	0,00	1.354,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	41080	SOLANGE GALIZA DE ANDRADE CPF 083.187.798-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/11/2023	06/11/2023	1.414,96	0,00	0,00	1.414,96	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	41090	JESSICA PIRES ANDRADE LIMA CPF 362.163.028-76	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/11/2023	06/11/2023	1.568,38	0,00	0,00	1.568,38	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	41141	MARIA GIZELIA SOUSA BRITO CPF 255.647.768-79	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/11/2023	06/11/2023	1.508,56	0,00	0,00	1.508,56	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	41256	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	41418	ELISANGELA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 342.848.198-44	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.548,12	0,00	0,00	2.548,12	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	41461	CELIA MACHADO FERREIRA CPF 314.351.108-70	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.454,45	0,00	0,00	2.454,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	29295	RACHEL BUENO SANTOS CPF 258.716.888-02	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	32469	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA CPF 365.825.798-94	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/11/2023	06/11/2023	1.953,50	0,00	0,00	1.953,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	23255	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS CPF 442.152.618-56	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	23702	GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA CPF 500.227.468-46	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidada.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	45433	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.689,56	0,00	0,00	2.689,56	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	10762	ANGELICA NUNES DOS SANTOS CPF 353.313.288-90	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.706,98	0,00	0,00	2.706,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51	Auxiliar Berçário (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.100,77	0,00	0,00	2.100,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Coordenador Pedagógico (folha)	06/11/2023	06/11/2023	3.878,56	0,00	0,00	3.878,56	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.534,09	0,00	0,00	2.534,09	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	14952	SANDRA ONGARO CPF 340.885.008-90	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.609,66	0,00	0,00	2.609,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.276,64	0,00	0,00	2.276,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Cozinheiro(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.170,18	0,00	0,00	2.170,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	16695	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA CPF 337.671.488-62	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.684,69	0,00	0,00	2.684,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	16707	EDILSON LEANDRO DA SILVA CPF 184.994.608-60	Agente Escolar (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.467,79	0,00	0,00	2.467,79	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.736,39	0,00	0,00	2.736,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	2.618,45	0,00	0,00	2.618,45	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 362	24122	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Reparos e Conservação	06/11/2023	06/11/2023	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 09/2023	100501	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/10/2023	05/10/2023	1,92	0,00	0,00	1,92	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2023	110601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/11/2023	06/11/2023	12.487,84	0,00	0,00	12.487,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2317011	110602	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Alimentos para Refeições (equipe)	27/10/2023	06/11/2023	10.801,50	0,00	0,00	10.801,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1197	110603	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	01/11/2023	06/11/2023	846,00	0,00	0,00	846,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	110604	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	06/11/2023	06/11/2023	1.560,96	0,00	0,00	1.560,96	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	110605	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	06/11/2023	06/11/2023	91,40	0,00	0,00	91,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	110606	RAQUEL DE OLIVEIRA MARCIANO 26506448857 CNPJ 36.437.520/0001-03	Professor de Capoeira PJ	01/11/2023	06/11/2023	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 965	143078	PVS ARTEFATOS E MÃO DE OBRA CNPJ 23.287.699/0001-18	Materiais de Manutenção Predial	07/11/2023	07/11/2023	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Contribuições/ Doações - 10/2023	110701	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	07/11/2023	07/11/2023	203,15	0,00	0,00	203,15	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 78 Fraldas e Toalhas umedecidas	110702	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais de Higiene	06/11/2023	07/11/2023	18.025,70	0,00	0,00	18.025,70	Custos Indiretos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	110801	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	06/10/2023	08/11/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- NOVEMBRO /97176	97176	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2023	08/11/2023	326.270,00	0,00	0,00	326.270,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 86845	157098	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA CNPJ 03.838.744/0001-78	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	13/11/2023	13/11/2023	627,18	0,00	0,00	627,18	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 244244	258982	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	13/11/2023	13/11/2023	137,28	0,00	0,00	137,28	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - RETENÇÃO	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Taxas	13/11/2023	13/11/2023	46,86	0,00	0,00	46,86	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	111301	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênios de Saúde (consignado)	13/11/2023	13/11/2023	1.255,22	0,00	0,00	1.255,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	111302	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Vida (empregados)	13/11/2023	13/11/2023	741,99	0,00	0,00	741,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30375019	111303	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/11/2023	13/11/2023	2.740,74	0,00	0,00	2.740,74	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8982	111304	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	13/11/2023	13/11/2023	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1064	111305	NUCLEO INTEGRALE CLINICA E CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR LTDA CNPJ 32.390.233/0001-34	Psicólogo(a) PJ	07/11/2023	13/11/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 222532	174232	FAST SHOP S.A CNPJ 43.708.379/0016-88	Eletrônicos	16/11/2023	16/11/2023	3.849,90	0,00	0,00	3.849,90	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - VALOR PARTE DA DARF INSS	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	16/11/2023	16/11/2023	286,00	0,00	0,00	286,00	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1015	111601	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Mobiliários	16/11/2023	16/11/2023	9.927,00	0,00	0,00	9.927,00	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1015	111601	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Escritório	16/11/2023	16/11/2023	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	830,26	0,00	0,00	830,26	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	84196	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA CPF 747.394.094-53	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	910,26	0,00	0,00	910,26	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	2.965,21	0,00	0,00	2.965,21	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	38371	RAYSSA ARIANE DA SILVA GARCIA CPF 465.483.978-00	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	2.185,24	0,00	0,00	2.185,24	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.441,26	0,00	0,00	1.441,26	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.302,54	0,00	0,00	1.302,54	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	36015	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI CPF 288.020.858-03	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.407,39	0,00	0,00	1.407,39	Recursos Humanos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVENBRO	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.407,39	0,00	0,00	1.407,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVENBRO	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVENBRO	36733	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS CPF 308.077.858-81	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVENBRO	37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor(a) (folha)	17/11/2023	17/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVENBRO	37186	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVENBRO	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVENBRO	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.300,37	0,00	0,00	1.300,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVENBRO	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVENBRO	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.320,35	0,00	0,00	1.320,35	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVENBRO	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVENBRO	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVENBRO	38289	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA CPF 256.766.058-55	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.177,52	0,00	0,00	1.177,52	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	38484	Leticia Felizardo CPF 515.716.868-35	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	780,00	0,00	0,00	780,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	38939	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA CPF 448.932.228-30	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Professor(a) (folha)	17/11/2023	17/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	39343	LUCIA CARLOS DA SILBA CPF 166.887.808-95	Auxiliar de Limpeza (folha)	17/11/2023	17/11/2023	780,00	0,00	0,00	780,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	40039	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.199,26	0,00	0,00	1.199,26	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	40256	Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46	Professor(a) (folha)	17/11/2023	17/11/2023	1.051,50	0,00	0,00	1.051,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	40487	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 349.683.608-35	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	934,67	0,00	0,00	934,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	40610	MARGARETE MARIA DE JESUS ABDALA CPF 277.571.898-10	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	520,00	0,00	0,00	520,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	40678	ELISANGELA SOARES LUCAS CPF 296.147.788-30	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	686,89	0,00	0,00	686,89	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	40764	ANDREA MARIA DA SILVA PESSOA CPF 336.609.348-01	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	455,00	0,00	0,00	455,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	41090	JESSICA PIRES ANDRADE LIMA CPF 362.163.028-76	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	325,00	0,00	0,00	325,00	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	41141	MARIA GIZELIA SOUSA BRITO CPF 255.647.768-79	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	325,00	0,00	0,00	325,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	41256	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	584,17	0,00	0,00	584,17	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	41418	ELISANGELA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 342.848.198-44	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	350,50	0,00	0,00	350,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	41461	CELIA MACHADO FERREIRA CPF 314.351.108-70	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	350,50	0,00	0,00	350,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	29295	RACHEL BUENO SANTOS CPF 258.716.888-02	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	32469	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA CPF 365.825.798-94	Auxiliar de Limpeza (folha)	17/11/2023	17/11/2023	1.076,73	0,00	0,00	1.076,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	23255	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS CPF 442.152.618-56	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	934,67	0,00	0,00	934,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	23702	GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA CPF 500.227.468-46	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	934,67	0,00	0,00	934,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	45433	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	10762	ANGELICA NUNES DOS SANTOS CPF 353.313.288-90	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.439,91	0,00	0,00	1.439,91	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.184,41	0,00	0,00	1.184,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	2.127,24	0,00	0,00	2.127,24	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.456,37	0,00	0,00	1.456,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	14952	SANDRA ONGARO CPF 340.885.008-90	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	467,33	0,00	0,00	467,33	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.453,44	0,00	0,00	1.453,44	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.186,09	0,00	0,00	1.186,09	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	16669	MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUSA CPF 028.889.364-61	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	701,00	0,00	0,00	701,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	16695	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA CPF 337.671.488-62	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.442,60	0,00	0,00	1.442,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	16707	EDILSON LEANDRO DA SILVA CPF 184.994.608-60	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.304,69	0,00	0,00	1.304,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 317	111701	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/11/2023	17/11/2023	15.744,00	0,00	0,00	15.744,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1634	112201	ROGUELIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA CNPJ 23.354.712/0001-04	Materiais de Limpeza	20/10/2023	22/11/2023	4.590,75	0,00	0,00	4.590,75	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 320819	112202	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0019-89	Materiais de Escritório	22/11/2023	22/11/2023	453,70	0,00	0,00	453,70	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 510354	112203	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0061-90	Materiais de Escritório	22/11/2023	22/11/2023	1.278,80	0,00	0,00	1.278,80	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72085	112302	REP RELOGIOS LTDA-EPP CNPJ 13.065.239/0001-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	01/11/2023	23/11/2023	77,45	0,00	0,00	77,45	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1019	112401	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Uso Escolar	24/11/2023	24/11/2023	6.807,50	0,00	0,00	6.807,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 324	112402	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	24/11/2023	24/11/2023	8.835,00	0,00	0,00	8.835,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1018	112403	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	23/11/2023	24/11/2023	5.532,50	0,00	0,00	5.532,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 74398	112404	ATACADÃO E AUTO SERV.ESPERANÇA LTDA CNPJ 05.264.937/0003-50	Alimentos para Refeições (equipe)	24/11/2023	24/11/2023	594,99	0,00	0,00	594,99	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 94365	112701	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais de Uso Escolar	08/11/2023	27/11/2023	3.230,26	0,00	0,00	3.230,26	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9034	112702	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	27/11/2023	27/11/2023	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3084	112703	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	27/11/2023	27/11/2023	7.504,00	0,00	0,00	7.504,00	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / N° 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 49	150058	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Manutenção da Unidade Escolar PJ	30/11/2023	30/11/2023	5.586,00	0,00	0,00	5.586,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	113001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/11/2023	30/11/2023	1.545,41	0,00	0,00	1.545,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO NOVEMBRO	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/11/2023	30/11/2023	652,57	0,00	0,00	652,57	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA NOVEMBRO	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/11/2023	30/11/2023	1.924,15	0,00	0,00	1.924,15	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	110802	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	30/10/2023	08/11/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1249786	120101	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/12/2023	01/12/2023	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 11/2023	120102	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/12/2023	01/12/2023	1.121,00	0,00	0,00	1.121,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 74501	120103	ATACADÃO E AUTO SERV.ESPERANÇA LTDA CNPJ 05.264.937/0003-50	Alimentos para Refeições (equipe)	01/12/2023	01/12/2023	2.028,07	0,00	0,00	2.028,07	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 11/2023	120104	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/12/2023	01/12/2023	114,00	0,00	0,00	114,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 11/2023	120105	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/12/2023	01/12/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	120401	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	04/12/2023	04/12/2023	297,97	0,00	0,00	297,97	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	120402	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	04/12/2023	04/12/2023	95,02	0,00	0,00	95,02	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/12/2023	05/12/2023	1.491,07	0,00	0,00	1.491,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	84196	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA CPF 747.394.094-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/12/2023	05/12/2023	1.567,25	0,00	0,00	1.567,25	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50	150058	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Reparos e Conservação	04/12/2023	05/12/2023	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Diretor (folha)	05/12/2023	05/12/2023	4.158,09	0,00	0,00	4.158,09	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	38371	RAYSSA ARIANE DA SILVA GARCIA CPF 465.483.978-00	Coordenador Pedagógico (folha)	05/12/2023	05/12/2023	3.764,04	0,00	0,00	3.764,04	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.599,01	0,00	0,00	2.599,01	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.223,49	0,00	0,00	2.223,49	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Vigia (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.391,40	0,00	0,00	2.391,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	36015	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI CPF 288.020.858-03	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.216,05	0,00	0,00	2.216,05	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.576,18	0,00	0,00	2.576,18	Recursos Humanos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	36733	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS CPF 308.077.858-81	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.499,41	0,00	0,00	2.499,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	37186	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.050,29	0,00	0,00	2.050,29	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Auxiliar Administrativo (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.209,03	0,00	0,00	2.209,03	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.497,63	0,00	0,00	2.497,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Agente Escolar (folha)	06/12/2023	05/12/2023	2.322,76	0,00	0,00	2.322,76	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.294,83	0,00	0,00	2.294,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	38289	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA CPF 256.766.058-55	Auxiliar Berçário (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.162,89	0,00	0,00	2.162,89	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	38484	Leticia Felizardo CPF 515.716.868-35	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/12/2023	05/12/2023	1.345,80	0,00	0,00	1.345,80	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	38939	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA CPF 448.932.228-30	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	39343	LUCIA CARLOS DA SILBA CPF 166.887.808-95	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/12/2023	05/12/2023	288,60	0,00	0,00	288,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	40039	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99	Vigia (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.281,63	0,00	0,00	2.281,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	40256	Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	40487	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 349.683.608-35	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	40610	MARGARETE MARIA DE JESUS ABDALA CPF 277.571.898-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/12/2023	05/12/2023	1.499,22	0,00	0,00	1.499,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	40678	ELISANGELA SOARES LUCAS CPF 296.147.788-30	Auxiliar Berçário (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.162,89	0,00	0,00	2.162,89	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	40764	ANDREA MARIA DA SILVA PESSOA CPF 336.609.348-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/12/2023	05/12/2023	1.345,80	0,00	0,00	1.345,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	41090	JESSICA PIRES ANDRADE LIMA CPF 362.163.028-76	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/12/2023	05/12/2023	1.499,22	0,00	0,00	1.499,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	41141	MARIA GIZELIA SOUSA BRITO CPF 255.647.768-79	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/12/2023	05/12/2023	1.439,40	0,00	0,00	1.439,40	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	41256	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	41418	ELISANGELA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 342.848.198-44	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	41461	CELIA MACHADO FERREIRA CPF 314.351.108-70	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	41789	GIULIANA FATOBENE CPF 491.986.518-03	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	317,79	0,00	0,00	317,79	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	41790	PAULA CRISTINA SILVA DE LIMA FONSECA CPF 320.154.688-70	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/12/2023	05/12/2023	172,30	0,00	0,00	172,30	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	41791	PATRICIA SILVA DE LIMA CPF 302.726.238-65	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/12/2023	05/12/2023	313,22	0,00	0,00	313,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	41792	LUANA MACHADO MEIRELES CPF 390.532.228-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/12/2023	05/12/2023	313,22	0,00	0,00	313,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	29295	RACHEL BUENO SANTOS CPF 258.716.888-02	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	32469	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA CPF 365.825.798-94	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/12/2023	05/12/2023	1.878,57	0,00	0,00	1.878,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	23255	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS CPF 442.152.618-56	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	23702	GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA CPF 500.227.468-46	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.468,29	0,00	0,00	2.468,29	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	45433	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.599,01	0,00	0,00	2.599,01	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	10762	ANGELICA NUNES DOS SANTOS CPF 353.313.288-90	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.599,01	0,00	0,00	2.599,01	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- DEZEMBRO	251028	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2023	06/12/2023	326.270,00	0,00	0,00	326.270,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51	Auxiliar Berçário (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.031,55	0,00	0,00	2.031,55	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Coordenador Pedagógico (folha)	05/12/2023	05/12/2023	3.764,04	0,00	0,00	3.764,04	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.446,18	0,00	0,00	2.446,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	14952	SANDRA ONGARO CPF 340.885.008-90	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.188,73	0,00	0,00	2.188,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Cozinheiro(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.111,04	0,00	0,00	2.111,04	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	16695	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA CPF 337.671.488-62	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.619,60	0,00	0,00	2.619,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	16707	EDILSON LEANDRO DA SILVA CPF 184.994.608-60	Agente Escolar (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.430,99	0,00	0,00	2.430,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.663,17	0,00	0,00	2.663,17	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Professor(a) (folha)	05/12/2023	05/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 367	24122	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Reparos e Conservação	05/12/2023	05/12/2023	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1095	120502	NUCLEO INTEGRALE CLINICA E CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR LTDA CNPJ 32.390.233/0001-34	Psicólogo(a) PJ	04/12/2023	05/12/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2023	120503	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/12/2023	05/12/2023	16.689,05	0,00	0,00	16.689,05	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Contribuições/ Doações - 11/2023	120504	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	05/12/2023	05/12/2023	148,37	0,00	0,00	148,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	120505	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	05/12/2023	05/12/2023	2.086,13	0,00	0,00	2.086,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	06/12/2023	06/12/2023	51.734,44	0,00	0,00	51.734,44	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	39343	LUCIA CARLOS DA SILBA CPF 166.887.808-95	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/12/2023	06/12/2023	3.016,43	0,00	0,00	3.016,43	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	16707	EDILSON LEANDRO DA SILVA CPF 184.994.608-60	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/12/2023	06/12/2023	6.169,11	0,00	0,00	6.169,11	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RECOLHIMENTO RECISORO	120601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	06/12/2023	06/12/2023	786,65	0,00	0,00	786,65	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RECOLHIMENTO RECISORO	120602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	06/12/2023	06/12/2023	4.055,94	0,00	0,00	4.055,94	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 73203	120603	REP RELOGIOS LTDA-EPP CNPJ 13.065.239/0001-91	Reparos e Conservação	06/12/2023	06/12/2023	75,20	0,00	0,00	75,20	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9099	120604	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	06/12/2023	06/12/2023	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2483	120701	FC DE ARAUJO AGUAS ME CNPJ 12.280.543/0001-99	Reparos e Conservação	21/11/2023	07/12/2023	512,55	0,00	0,00	512,55	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	120702	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	07/12/2023	07/12/2023	95,79	0,00	0,00	95,79	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	120703	RAQUEL DE OLIVEIRA MARCIANO 26506448857 CNPJ 36.437.520/0001-03	Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	07/12/2023	07/12/2023	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Contribuições/ Doações - 11/2023	120704	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	07/12/2023	07/12/2023	1.009,80	0,00	0,00	1.009,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1277	120705	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	07/12/2023	07/12/2023	846,00	0,00	0,00	846,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1020	120801	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	07/12/2023	08/12/2023	14.461,50	0,00	0,00	14.461,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3128	120802	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	07/11/2023	08/12/2023	15.008,00	0,00	0,00	15.008,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 246014	142768	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Materiais de Manutenção Predial	11/12/2023	11/12/2023	550,62	0,00	0,00	550,62	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS 13º	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	11/12/2023	11/12/2023	41.099,03	0,00	0,00	41.099,03	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1020	121102	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26		07/12/2023	11/12/2023	14.461,50	0,00	0,00	14.461,50	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1769	121103	ROGUELIIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA CNPJ 23.354.712/0001-04	Materiais de Limpeza	01/12/2023	11/12/2023	4.365,65	0,00	0,00	4.365,65	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	121104	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Vida (empregados)	11/12/2023	11/12/2023	741,99	0,00	0,00	741,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 903	121105	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais de Uso Escolar	17/11/2023	11/12/2023	947,64	0,00	0,00	947,64	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 80	121201	AHM ILUMINACAO E EVENTOS LTDA CNPJ 47.770.509/0001-87	Reparos e Conservação	07/12/2023	12/12/2023	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	121202	KARLA REGINA VANOMO CNPJ 16.967.645/0001-38	Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	12/12/2023	12/12/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO	157710	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26		13/12/2023	13/12/2023	14.461,50	0,00	0,00	14.461,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.034,57	0,00	0,00	2.034,57	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	84196	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA CPF 747.394.094-53	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.228,70	0,00	0,00	2.228,70	Poupança

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	5.981,90	0,00	0,00	5.981,90	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.350,53	0,00	0,00	3.350,53	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.060,11	0,00	0,00	3.060,11	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	36015	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI CPF 288.020.858-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.284,52	0,00	0,00	3.284,52	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.284,52	0,00	0,00	3.284,52	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	36733	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS CPF 308.077.858-81	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	37186	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	38939	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA CPF 448.932.228-30	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	40256	Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	1.720,90	0,00	0,00	1.720,90	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	40487	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 349.683.608-35	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	1.720,90	0,00	0,00	1.720,90	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	40678	ELISANGELA SOARES LUCAS CPF 296.147.788-30	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	1.448,53	0,00	0,00	1.448,53	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	29295	RACHEL BUENO SANTOS CPF 258.716.888-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	32469	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA CPF 365.825.798-94	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.607,92	0,00	0,00	2.607,92	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	23255	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS CPF 442.152.618-56	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	1.720,90	0,00	0,00	1.720,90	Poupança

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	45433	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	10762	ANGELICA NUNES DOS SANTOS CPF 353.313.288-90	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.348,34	0,00	0,00	3.348,34	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.839,23	0,00	0,00	2.839,23	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.380,74	0,00	0,00	3.380,74	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.378,84	0,00	0,00	3.378,84	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	2.841,07	0,00	0,00	2.841,07	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.334,01	0,00	0,00	3.334,01	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2023	13/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 308	121301	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais Didaticos e Pedagógicos	13/12/2023	13/12/2023	18.725,49	0,00	0,00	18.725,49	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 307	121302	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais de Limpeza	13/12/2023	13/12/2023	17.846,00	0,00	0,00	17.846,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	121303	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	13/12/2023	13/12/2023	1.264,43	0,00	0,00	1.264,43	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	121304	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênios de Saúde (consignado)	13/12/2023	13/12/2023	1.255,22	0,00	0,00	1.255,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	121305	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	13/12/2023	13/12/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	121306	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	13/12/2023	13/12/2023	11.935,66	0,00	0,00	11.935,66	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 0	161625	ATACADÃO E AUTO SERV.ESPERANÇA LTDA CNPJ 05.264.937/0003-50	Alimentos para Refeições (equipe)	14/12/2023	14/12/2023	568,96	0,00	0,00	568,96	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	121501	SARA DONAMARIA MARTINS 39394226818 CNPJ 34.691.036/0001-80	Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	14/12/2023	15/12/2023	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	700,62	0,00	0,00	700,62	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	84196	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA CPF 747.394.094-53	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	766,22	0,00	0,00	766,22	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.743,58	0,00	0,00	1.743,58	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	38371	RAYSSA ARIANE DA SILVA GARCIA CPF 465.483.978-00	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.540,22	0,00	0,00	1.540,22	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.174,52	0,00	0,00	1.174,52	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.083,77	0,00	0,00	1.083,77	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	36015	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI CPF 288.020.858-03	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.152,66	0,00	0,00	1.152,66	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.152,66	0,00	0,00	1.152,66	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	36733	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS CPF 308.077.858-81	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	37186	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.085,22	0,00	0,00	1.085,22	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.097,91	0,00	0,00	1.097,91	Poupança



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	38289	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA CPF 256.766.058-55	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	985,37	0,00	0,00	985,37	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	38484	Leticia Felizardo CPF 515.716.868-35	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	659,40	0,00	0,00	659,40	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	38939	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA CPF 448.932.228-30	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	40039	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	999,00	0,00	0,00	999,00	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	40256	Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	882,03	0,00	0,00	882,03	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	40487	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 349.683.608-35	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	786,23	0,00	0,00	786,23	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	40610	MARGARETE MARIA DE JESUS ABDALA CPF 277.571.898-10	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	442,00	0,00	0,00	442,00	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	40678	ELISANGELA SOARES LUCAS CPF 296.147.788-30	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	583,05	0,00	0,00	583,05	Poupança

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	41090	JESSICA PIRES ANDRADE LIMA CPF 362.163.028-76	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	276,25	0,00	0,00	276,25	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	41141	MARIA GIZELIA SOUSA BRITO CPF 255.647.768-79	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	276,25	0,00	0,00	276,25	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	41256	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Cozinheiro(a) (folha)	18/12/2023	18/12/2023	496,54	0,00	0,00	496,54	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	41418	ELISANGELA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 342.848.198-44	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	297,93	0,00	0,00	297,93	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	41461	CELIA MACHADO FERREIRA CPF 314.351.108-70	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	297,93	0,00	0,00	297,93	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	41789	GIULIANA FATOBENE CPF 491.986.518-03	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	216,15	0,00	0,00	216,15	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	41790	PAULA CRISTINA SILVA DE LIMA FONSECA CPF 320.154.688-70	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	120,25	0,00	0,00	120,25	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	41791	PATRICIA SILVA DE LIMA CPF 302.726.238-65	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	120,25	0,00	0,00	120,25	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	41792	LUANA MACHADO MEIRELES CPF 390.532.228-55	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	120,25	0,00	0,00	120,25	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	41877	ADEMAR SIQUEIRA DE SOUZA CPF 174.590.138-89	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	201,15	0,00	0,00	201,15	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	29295	RACHEL BUENO SANTOS CPF 258.716.888-02	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	32469	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA CPF 365.825.798-94	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	905,23	0,00	0,00	905,23	Poupança

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	23255	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS CPF 442.152.618-56	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	786,23	0,00	0,00	786,23	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	23702	GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA CPF 500.227.468-46	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	786,23	0,00	0,00	786,23	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	45433	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	10762	ANGELICA NUNES DOS SANTOS CPF 353.313.288-90	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.173,90	0,00	0,00	1.173,90	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	993,77	0,00	0,00	993,77	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	14612	MARIA NILZA DA SILVA CNPJ 07.420.421/0001-10	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.517,14	0,00	0,00	1.517,14	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.185,63	0,00	0,00	1.185,63	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	14952	SANDRA ONGARO CPF 340.885.008-90	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	397,24	0,00	0,00	397,24	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.182,22	0,00	0,00	1.182,22	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	992,39	0,00	0,00	992,39	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	16669	MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUSA CPF 028.889.364-61	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	594,62	0,00	0,00	594,62	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	16695	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA CPF 337.671.488-62	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.177,21	0,00	0,00	1.177,21	Poupança



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.162,47	0,00	0,00	1.162,47	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	121901	FRANCISCA SANDRA MEDEIROS MONTEIRO CNPJ 29.266.135/0001-85	Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	18/12/2023	19/12/2023	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 264	121902	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Reparos e Conservação	19/12/2023	19/12/2023	32.010,00	0,00	0,00	32.010,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 85	121903	AHM ILUMINACAO E EVENTOS LTDA CNPJ 47.770.509/0001-87	Reparos e Conservação	19/12/2023	19/12/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 436	122101	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 30.740.465/0001-40	Advogado(a) PJ	20/12/2023	21/12/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	122102	MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUSA CPF 028.889.364-61	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/12/2023	21/12/2023	4.153,98	0,00	0,00	4.153,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30860158	122103	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	11/12/2023	21/12/2023	2.740,74	0,00	0,00	2.740,74	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	38371	RAYSSA ARIANE DA SILVA GARCIA CPF 465.483.978-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/12/2023	27/12/2023	17.190,24	0,00	0,00	17.190,24	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RECOLHIMENTO RECISORO	122701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/12/2023	27/12/2023	6.628,84	0,00	0,00	6.628,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2675	122702	TIDY GENTLEMAN RIGOR LTDA CNPJ 54.641.998/0001-32	Reparos e Conservação	21/12/2023	27/12/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Custos Indiretos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidade.com.br/>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA DEZEMBRO	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/12/2023	31/12/2023	2.125,77	0,00	0,00	2.125,77	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO DEZEMBRO	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/12/2023	31/12/2023	1,72	0,00	0,00	1,72	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO	700003	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26		05/12/2023	05/12/2023	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - de	120501	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26		05/12/2023	05/12/2023	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - CONVENIO	14365	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	21/12/2023	21/12/2023	325,92	0,00	0,00	325,92	Custos Indiretos
Saldo Inicial no Período R\$										578.798,14		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										578.798,14		
(2) Valores Repassados R\$										4.266.310,59		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										50.275,61		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										4.895.384,34		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										4.532.331,86		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										4.532.331,86		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										363.052,48		

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

Avenida Pedro de Souza Lopes, 615 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

<https://ongacaocidada.com.br/>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(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\$											40.334,68	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											40.334,68	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											39.092,74	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											1.241,94	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											364.294,42	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	