



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II

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

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

Proposta: 0080/2024

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: IAC - Instituto Ação Cidadã - II

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 824 - Ano: 2019

Aditivos: ADITAMENTO nº 04 / ADITAMENTO nº 05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - SALDO ANTERIOR	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	364.294,42	0,00	0,00	364.294,42	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	10201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/01/2024	02/01/2024	9.801,27	0,00	0,00	9.801,27	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1467261	10202	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/01/2024	02/01/2024	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	10203	RAQUEL DE OLIVEIRA MARCIANO 26506448857 CNPJ 36.437.520/0001-03	Professor de Capoeira PJ	02/01/2024	02/01/2024	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 12/2023	10201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/01/2024	02/01/2024	300,24	0,00	0,00	300,24	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	10301	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/01/2024	03/01/2024	198,18	0,00	0,00	198,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2023	10302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	03/01/2024	03/01/2024	17.250,64	0,00	0,00	17.250,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1793	10303	ROGUELIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA CNPJ 23.354.712/0001-04	Materiais de Limpeza	03/01/2024	03/01/2024	568,00	0,00	0,00	568,00	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 - 12/2023	10304	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	03/01/2024	03/01/2024	300,30	0,00	0,00	300,30	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/01/2024	04/01/2024	948,61	0,00	0,00	948,61	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	84196	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA CPF 747.394.094-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/01/2024	04/01/2024	992,55	0,00	0,00	992,55	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Diretor (a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.648,09	0,00	0,00	2.648,09	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.680,89	0,00	0,00	1.680,89	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.624,20	0,00	0,00	1.624,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.324,57	0,00	0,00	1.324,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Vigia (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.408,84	0,00	0,00	2.408,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	36015	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI CPF 288.020.858-03	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.294,95	0,00	0,00	1.294,95	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.672,77	0,00	0,00	1.672,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.606,51	0,00	0,00	1.606,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	36733	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS CPF 308.077.858-81	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.624,20	0,00	0,00	1.624,20	Recursos Humanos

**IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - II**

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

<https://ongacaocidadea.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 - 12/2023	37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.624,20	0,00	0,00	1.624,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	37186	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.123,79	0,00	0,00	1.123,79	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.606,51	0,00	0,00	1.606,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.571,13	0,00	0,00	1.571,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Auxiliar Administrativo (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.211,86	0,00	0,00	2.211,86	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Agente Escolar (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.320,06	0,00	0,00	2.320,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.606,51	0,00	0,00	1.606,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.388,50	0,00	0,00	1.388,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	38289	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA CPF 256.766.058-55	Auxiliar Berçário (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.145,20	0,00	0,00	2.145,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	38484	Leticia Felizardo CPF 515.716.868-35	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.328,11	0,00	0,00	1.328,11	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	38939	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA CPF 448.932.228-30	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.606,51	0,00	0,00	1.606,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.606,51	0,00	0,00	1.606,51	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 - 12/2023	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.606,51	0,00	0,00	1.606,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	40039	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99	Vigia (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.295,11	0,00	0,00	2.295,11	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	40256	Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.586,36	0,00	0,00	1.586,36	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	40487	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 349.683.608-35	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.586,36	0,00	0,00	1.586,36	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	40610	MARGARETE MARIA DE JESUS ABDALA CPF 277.571.898-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.481,53	0,00	0,00	1.481,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	40678	ELISANGELA SOARES LUCAS CPF 296.147.788-30	Auxiliar Berçário (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.342,75	0,00	0,00	1.342,75	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	41090	JESSICA PIRES ANDRADE LIMA CPF 362.163.028-76	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.481,53	0,00	0,00	1.481,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	41141	MARIA GIZELIA SOUSA BRITO CPF 255.647.768-79	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.421,71	0,00	0,00	1.421,71	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	41256	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.534,48	0,00	0,00	2.534,48	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	41418	ELISANGELA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 342.848.198-44	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	41789	GIULIANA FATOBENE CPF 491.986.518-03	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.524,13	0,00	0,00	2.524,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	41790	PAULA CRISTINA SILVA DE LIMA FONSECA CPF 320.154.688-70	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.483,62	0,00	0,00	1.483,62	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 - 12/2023	41791	PATRICIA SILVA DE LIMA CPF 302.726.238-65	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.483,62	0,00	0,00	1.483,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	41792	LUANA MACHADO MEIRELES CPF 390.532.228-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.483,62	0,00	0,00	1.483,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	41952	ANDRE FERNANDES ABDALA CPF 283.066.228-80	Vigia (folha)	04/01/2024	04/01/2024	780,85	0,00	0,00	780,85	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	29295	RACHEL BUENO SANTOS CPF 258.716.888-02	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.606,51	0,00	0,00	1.606,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	32469	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA CPF 365.825.798-94	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.191,80	0,00	0,00	1.191,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	23255	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS CPF 442.152.618-56	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.586,36	0,00	0,00	1.586,36	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	23702	GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA CPF 500.227.468-46	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.534,48	0,00	0,00	2.534,48	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	45433	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.680,54	0,00	0,00	1.680,54	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	10762	ANGELICA NUNES DOS SANTOS CPF 353.313.288-90	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.680,96	0,00	0,00	1.680,96	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51	Auxiliar Berçário (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.275,09	0,00	0,00	1.275,09	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Coordenador Pedagógico (folha)	04/01/2024	04/01/2024	3.781,30	0,00	0,00	3.781,30	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.551,21	0,00	0,00	1.551,21	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 - 12/2023	14952	SANDRA ONGARO CPF 340.885.008-90	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.534,48	0,00	0,00	2.534,48	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.688,24	0,00	0,00	1.688,24	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Cozinheiro(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.359,10	0,00	0,00	1.359,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	16695	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA CPF 337.671.488-62	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.608,96	0,00	0,00	2.608,96	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.722,91	0,00	0,00	1.722,91	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.606,51	0,00	0,00	1.606,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 74278	10401	REP RELOGIOS LTDA-EPP CNPJ 13.065.239/0001-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	03/01/2024	04/01/2024	75,20	0,00	0,00	75,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	41461	CELIA MACHADO FERREIRA CPF 314.351.108-70	Professor(a) (folha)	09/01/2024	09/01/2024	2.534,48	0,00	0,00	2.534,48	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	41877	ADEMAR SIQUEIRA DE SOUZA CPF 174.590.138-89	Agente Escolar (folha)	09/01/2024	09/01/2024	2.051,64	0,00	0,00	2.051,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 266 Corte de grama	10901	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Manutenção da Unidade Escolar PJ	09/01/2024	09/01/2024	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1325	10902	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	09/01/2024	09/01/2024	846,00	0,00	0,00	846,00	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 2165	10903	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Taxas	09/01/2024	09/01/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2024	10904	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Vida (empregados)	09/01/2024	09/01/2024	661,05	0,00	0,00	661,05	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	10905	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/01/2024	09/01/2024	1.046,52	0,00	0,00	1.046,52	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	10906	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	09/01/2024	09/01/2024	2.235,75	0,00	0,00	2.235,75	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 311	150058	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais de Limpeza	11/01/2024	11/01/2024	20.540,00	0,00	0,00	20.540,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43	11101	38.625.017 WILLIAM DE SOUZA DE BRITO CNPJ 38.625.017/0001-07	Manutenção de Softwares e Hardwares	11/01/2024	11/01/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1142	11102	NUCLEO INTEGRALE CLINICA E CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR LTDA CNPJ 32.390.233/0001-34	Psicólogo(a) PJ	05/01/2024	11/01/2024	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 Iss - 12/2023	11103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/Serviços PJ	11/01/2024	11/01/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 12/2023	11104	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/Serviços PJ	11/01/2024	11/01/2024	990,00	0,00	0,00	990,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 312	150058	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais de Uso Escolar	12/01/2024	15/01/2024	7.912,70	0,00	0,00	7.912,70	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2024	16695	VALERIA CHRISTINA BARBOSA PARRA CPF 337.671.488-62	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/01/2024	22/01/2024	7.683,92	0,00	0,00	7.683,92	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9241	12201	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	09/01/2024	22/01/2024	430,00	0,00	0,00	430,00	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 - RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	12202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	22/01/2024	22/01/2024	5.119,89	0,00	0,00	5.119,89	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 105	12203	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais de Higiene	22/01/2024	22/01/2024	18.966,00	0,00	0,00	18.966,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	12401	KARLA REGINA VANOMO CNPJ 16.967.645/0001-38	Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	23/01/2024	24/01/2024	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 - 01/2024	12601	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado)	26/01/2024	26/01/2024	1.113,69	0,00	0,00	1.113,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 307	12602	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26	Reparos e Conservação PJ	07/01/2024	26/01/2024	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 - 31432877 JANEIRO	12603	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/01/2024	26/01/2024	3.548,04	0,00	0,00	3.548,04	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 01/2024	12601	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado)	26/01/2024	26/01/2024	23,75	0,00	0,00	23,75	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 31432877 JANEIRO	12603	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/01/2024	26/01/2024	75,69	0,00	0,00	75,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - HOMOLOGAÇÃO 2199	12901	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Taxas	29/01/2024	29/01/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 02/2024 A 03/2024	40039	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/01/2024	31/01/2024	3.096,89	0,00	0,00	3.096,89	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2024	23702	GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA CPF 500.227.468-46	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.466,13	0,00	0,00	1.466,13	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)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - APLICAÇÃO JANEIRO	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/01/2024	31/01/2024	78,68	0,00	0,00	78,68	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA JANEIRO	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/01/2024	31/01/2024	693,52	0,00	0,00	693,52	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- Janeiro	243089	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		31/01/2024	31/01/2024	355.181,00	0,00	0,00	355.181,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2024	20101	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/02/2024	01/02/2024	1.877,48	0,00	0,00	1.877,48	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	20102	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	01/02/2024	01/02/2024	300,30	0,00	0,00	300,30	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2024	20103	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	01/02/2024	01/02/2024	1.119,96	0,00	0,00	1.119,96	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3308	20104	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/01/2024	01/02/2024	8.474,00	0,00	0,00	8.474,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	20105	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/02/2024	01/02/2024	3.112,33	0,00	0,00	3.112,33	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 446	20106	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 30.740.465/0001-40	Advogado(a) PJ	01/02/2024	01/02/2024	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 - 6389	20107	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	19/01/2024	01/02/2024	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 - 317	20202	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/02/2024	02/02/2024	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	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)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 317	20202	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/02/2024	02/02/2024	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO	999561	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	05/02/2024	05/02/2024	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	06/02/2024	06/02/2024	64.091,27	0,00	0,00	64.091,27	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 01/2024	20601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/Serviços PJ	06/02/2024	06/02/2024	213,40	0,00	0,00	213,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2024	20602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/02/2024	06/02/2024	13.673,95	0,00	0,00	13.673,95	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Contribuições/ Doações - 01/2024	20603	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	06/02/2024	06/02/2024	340,33	0,00	0,00	340,33	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1713839	20604	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	06/02/2024	06/02/2024	9.992,00	0,00	0,00	9.992,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52	20605	38.625.017 WILLIAM DE SOUZA DE BRITO CNPJ 38.625.017/0001-07	Manutenção de Softwares e Hardwares	06/02/2024	06/02/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	20606	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	06/02/2024	06/02/2024	99,36	0,00	0,00	99,36	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- Fevereiro	233833	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/02/2024	06/02/2024	355.181,00	0,00	0,00	355.181,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 01/2024	20606	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	06/02/2024	06/02/2024	1,76	0,00	0,00	1,76	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 12/2023	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	06/02/2024	06/02/2024	5.133,11	0,00	0,00	5.133,11	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 - 89142	144581	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA CNPJ 03.838.744/0001-78	Materiais de Manutenção Predial	07/02/2024	07/02/2024	518,09	0,00	0,00	518,09	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/02/2024	07/02/2024	570,50	0,00	0,00	570,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	84196	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA CPF 747.394.094-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/02/2024	07/02/2024	576,08	0,00	0,00	576,08	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Diretor (a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	1.425,27	0,00	0,00	1.425,27	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	1.000,82	0,00	0,00	1.000,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	944,50	0,00	0,00	944,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	644,86	0,00	0,00	644,86	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	36015	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI CPF 288.020.858-03	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	616,01	0,00	0,00	616,01	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	993,83	0,00	0,00	993,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	926,81	0,00	0,00	926,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	36733	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS CPF 308.077.858-81	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	944,50	0,00	0,00	944,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	944,50	0,00	0,00	944,50	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	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/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 - 01/2024	37186	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	444,09	0,00	0,00	444,09	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	926,81	0,00	0,00	926,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Auxiliar Administrativo (folha)	07/02/2024	07/02/2024	2.214,12	0,00	0,00	2.214,12	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	891,43	0,00	0,00	891,43	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Agente Escolar (folha)	07/02/2024	07/02/2024	2.324,96	0,00	0,00	2.324,96	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	926,81	0,00	0,00	926,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	708,80	0,00	0,00	708,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	38289	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA CPF 256.766.058-55	Auxiliar Berçário (folha)	07/02/2024	07/02/2024	2.146,58	0,00	0,00	2.146,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	38484	Leticia Felizardo CPF 515.716.868-35	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/02/2024	07/02/2024	1.311,80	0,00	0,00	1.311,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	38939	TAMIRIS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA CPF 448.932.228-30	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	926,81	0,00	0,00	926,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	926,81	0,00	0,00	926,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	926,81	0,00	0,00	926,81	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 - 01/2024	40039	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99	Vigia (folha)	07/02/2024	07/02/2024	2.415,53	0,00	0,00	2.415,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	40256	Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	1.730,38	0,00	0,00	1.730,38	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	40487	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 349.683.608-35	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	2.201,78	0,00	0,00	2.201,78	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	40610	MARGARETE MARIA DE JESUS ABDALA CPF 277.571.898-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/02/2024	07/02/2024	1.485,13	0,00	0,00	1.485,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	40678	ELISANGELA SOARES LUCAS CPF 296.147.788-30	Auxiliar Berçário (folha)	07/02/2024	07/02/2024	1.855,54	0,00	0,00	1.855,54	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	41090	JESSICA PIRES ANDRADE LIMA CPF 362.163.028-76	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/02/2024	07/02/2024	1.485,13	0,00	0,00	1.485,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	41141	MARIA GIZELIA SOUSA BRITO CPF 255.647.768-79	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/02/2024	07/02/2024	1.423,09	0,00	0,00	1.423,09	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	41256	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	2.538,72	0,00	0,00	2.538,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	41461	CELIA MACHADO FERREIRA CPF 314.351.108-70	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	2.538,72	0,00	0,00	2.538,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	41789	GIULIANA FATOBENE CPF 491.986.518-03	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	2.528,37	0,00	0,00	2.528,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	41791	PATRICIA SILVA DE LIMA CPF 302.726.238-65	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/02/2024	07/02/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	41792	LUANA MACHADO MEIRELES CPF 390.532.228-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/02/2024	07/02/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	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 - 01/2024	41877	ADEMAR SIQUEIRA DE SOUZA CPF 174.590.138-89	Agente Escolar (folha)	07/02/2024	07/02/2024	2.369,63	0,00	0,00	2.369,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	41952	ANDRE FERNANDES ABDALA CPF 283.066.228-80	Vigia (folha)	07/02/2024	07/02/2024	2.504,38	0,00	0,00	2.504,38	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	32469	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA CPF 365.825.798-94	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/02/2024	07/02/2024	702,87	0,00	0,00	702,87	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	23255	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS CPF 442.152.618-56	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	2.201,78	0,00	0,00	2.201,78	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	45433	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	983,15	0,00	0,00	983,15	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	10762	ANGELICA NUNES DOS SANTOS CPF 353.313.288-90	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	1.000,93	0,00	0,00	1.000,93	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51	Auxiliar Berçário (folha)	07/02/2024	07/02/2024	736,28	0,00	0,00	736,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Coordenador Pedagógico (folha)	07/02/2024	07/02/2024	3.788,39	0,00	0,00	3.788,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	869,72	0,00	0,00	869,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	14952	SANDRA ONGARO CPF 340.885.008-90	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	2.538,72	0,00	0,00	2.538,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	1.008,02	0,00	0,00	1.008,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Cozinheiro(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	818,89	0,00	0,00	818,89	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 - 01/2024	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	1.025,51	0,00	0,00	1.025,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	926,81	0,00	0,00	926,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9401	20701	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	07/02/2024	07/02/2024	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	41418	ELISANGELA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 342.848.198-44	Professor(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	98641	MAYARA SOUZA LEITE CPF 440.718.968-17	Professor(a) (folha)	08/02/2024	08/02/2024	1.268,81	0,00	0,00	1.268,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	41582	DAYANA VITAL DA SILVA CHAVIER CPF 383.261.698-54	Professor(a) (folha)	08/02/2024	08/02/2024	1.268,81	0,00	0,00	1.268,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	41657	MARIA ELIZA DE ALMEIDA CPF 234.725.218-64	Professor(a) (folha)	08/02/2024	08/02/2024	1.268,81	0,00	0,00	1.268,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	41790	PAULA CRISTINA SILVA DE LIMA FONSECA CPF 320.154.688-70	Auxiliar de Cozinha (folha)	08/02/2024	08/02/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	42006	POLLYERIA VIEIRA DE CASTRO CPF 312.415.238-78	Professor(a) (folha)	08/02/2024	08/02/2024	1.864,35	0,00	0,00	1.864,35	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	42021	MARIA AP PEREIRA DE CASTRO CPF 304.281.348-74	Professor(a) (folha)	08/02/2024	08/02/2024	1.268,81	0,00	0,00	1.268,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	42027	LAIS TEIXEIRA DOS SANTOS CPF 387.441.938-07	Professor(a) (folha)	08/02/2024	08/02/2024	1.268,81	0,00	0,00	1.268,81	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)	Nota Fiscal/DANFE - 1030	20801	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Higiene	08/02/2024	08/02/2024	16.926,00	0,00	0,00	16.926,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17861	162894	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0501-95	Materiais de Limpeza	08/02/2024	08/02/2024	1.001,19	0,00	0,00	1.001,19	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17862	263429	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0501-95	Alimentos para Refeições (equipe)	08/02/2024	08/02/2024	3.736,42	0,00	0,00	3.736,42	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3661	138525	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA - ME CNPJ 13.711.187/0002-64	Materiais de Limpeza	09/02/2024	09/02/2024	310,04	0,00	0,00	310,04	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 105568	21501	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/01/2024	15/02/2024	6.791,93	0,00	0,00	6.791,93	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1402	21502	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	09/02/2024	15/02/2024	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 - 1746334	21503	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	16/02/2024	15/02/2024	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1837	21504	ROGUELIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA CNPJ 23.354.712/0001-04	Materiais de Limpeza	30/01/2024	15/02/2024	8.857,35	0,00	0,00	8.857,35	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	21505	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/02/2024	15/02/2024	11.655,92	0,00	0,00	11.655,92	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	21506	RAQUEL DE OLIVEIRA MARCIANO 26506448857 CNPJ 36.437.520/0001-03	Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	31/01/2024	15/02/2024	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	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)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 01/2024	21505	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/02/2024	15/02/2024	326,25	0,00	0,00	326,25	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 376 Reparos elétricos	21601	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Reparos e Conservação PJ	16/02/2024	16/02/2024	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 377 Corte grama	21602	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Reparos e Conservação PJ	16/02/2024	16/02/2024	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 378 Reparo telhado	21603	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Reparos e Conservação PJ	16/02/2024	16/02/2024	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	Verba Adicional
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/02/2024	19/02/2024	59.247,30	0,00	0,00	59.247,30	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31978963 FEVEREIRO	21902	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	08/02/2024	19/02/2024	2.143,92	0,00	0,00	2.143,92	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - RECEBIDA	14365	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	19/02/2024	19/02/2024	2.558,66	0,00	0,00	2.558,66	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Notredame JANEIRO	14365	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	19/02/2024	19/02/2024	504,92	0,00	0,00	504,92	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/02/2024	19/02/2024	1.731,38	0,00	0,00	1.731,38	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/02/2024	19/02/2024	764,66	0,00	0,00	764,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 31978963 FEVEREIRO	21902	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	08/02/2024	19/02/2024	504,92	0,00	0,00	504,92	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)	Recibo - HOMOLOGAÇÃO 2209	22001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Taxas	20/02/2024	20/02/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 75343	22101	REP RELOGIOS LTDA-EPP CNPJ 13.065.239/0001-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	21/02/2024	21/02/2024	75,20	0,00	0,00	75,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	22102	RAFAEL NAKANO TRAMONTIN CNPJ 23.115.676/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	21/02/2024	21/02/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 75343	22101	REP RELOGIOS LTDA-EPP CNPJ 13.065.239/0001-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	21/02/2024	21/02/2024	1,75	0,00	0,00	1,75	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 108880	22201	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais de Uso Escolar	22/02/2024	22/02/2024	724,78	0,00	0,00	724,78	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1033	22202	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Uso Escolar	22/02/2024	22/02/2024	14.211,34	0,00	0,00	14.211,34	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1033	22202	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Uso Escolar	22/02/2024	22/02/2024	2.558,66	0,00	0,00	2.558,66	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	22701	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/02/2024	27/02/2024	1.800,85	0,00	0,00	1.800,85	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9475	22702	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	22/02/2024	27/02/2024	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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO FEVEREIRO	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/02/2024	29/02/2024	1.351,00	0,00	0,00	1.351,00	
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	01/02/2024	29/02/2024	557,17	0,00	0,00	557,17	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 37 Grama sintética	22901	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Materiais de Manutenção Predial	29/02/2024	29/02/2024	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	30101	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado)	01/03/2024	01/03/2024	1.025,23	0,00	0,00	1.025,23	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2024	30102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/03/2024	01/03/2024	5.479,39	0,00	0,00	5.479,39	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1891203	30103	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/03/2024	01/03/2024	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 02/2024	30102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/03/2024	01/03/2024	1.491,40	0,00	0,00	1.491,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 03 a 04 /2024'	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/03/2024	04/03/2024	3.107,14	0,00	0,00	3.107,14	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2024	30401	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	04/03/2024	04/03/2024	300,30	0,00	0,00	300,30	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 02/2024	30402	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/Serviços PJ	04/03/2024	04/03/2024	1.573,68	0,00	0,00	1.573,68	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1911926	30403	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	04/03/2024	04/03/2024	840,00	0,00	0,00	840,00	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 de serviços - 1915184	30404	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	04/03/2024	04/03/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36	30405	RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 CNPJ 39.538.742/0001-00	Psicólogo(a) PJ	28/02/2024	04/03/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2024	30501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/03/2024	05/03/2024	12.476,46	0,00	0,00	12.476,46	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	30502	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	05/03/2024	05/03/2024	340,33	0,00	0,00	340,33	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/03/2024	06/03/2024	1.476,98	0,00	0,00	1.476,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	84196	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA CPF 747.394.094-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/03/2024	06/03/2024	1.568,63	0,00	0,00	1.568,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	98641	MAYARA SOUZA LEITE CPF 440.718.968-17	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Diretor (a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	4.117,86	0,00	0,00	4.117,86	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	41194	RAFAELA PEREIRA GOMES CPF 461.866.618-81	Coordenador Pedagógico (folha)	06/03/2024	06/03/2024	3.582,22	0,00	0,00	3.582,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	41582	DAYANA VITAL DA SILVA CHAVIER CPF 383.261.698-54	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.625,04	0,00	0,00	2.625,04	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	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 - 02/2024	41657	MARIA ELIZA DE ALMEIDA CPF 234.725.218-64	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.667,41	0,00	0,00	2.667,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Vigia (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.523,20	0,00	0,00	2.523,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	36015	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI CPF 288.020.858-03	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.240,24	0,00	0,00	2.240,24	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.600,37	0,00	0,00	2.600,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	36733	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS CPF 308.077.858-81	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.600,56	0,00	0,00	2.600,56	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	37186	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.117,65	0,00	0,00	2.117,65	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.600,37	0,00	0,00	2.600,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Auxiliar Administrativo (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.261,45	0,00	0,00	2.261,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.515,64	0,00	0,00	2.515,64	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 - 02/2024	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Agente Escolar (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.324,96	0,00	0,00	2.324,96	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.333,01	0,00	0,00	2.333,01	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	38289	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA CPF 256.766.058-55	Auxiliar Berçário (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.146,58	0,00	0,00	2.146,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	38484	Leticia Felizardo CPF 515.716.868-35	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/03/2024	06/03/2024	1.311,80	0,00	0,00	1.311,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	40039	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99	Vigia (folha)	06/03/2024	06/03/2024	384,13	0,00	0,00	384,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	40256	Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.315,32	0,00	0,00	2.315,32	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	40487	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 349.683.608-35	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	40610	MARGARETE MARIA DE JESUS ABDALA CPF 277.571.898-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/03/2024	06/03/2024	1.485,13	0,00	0,00	1.485,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	40678	ELISANGELA SOARES LUCAS CPF 296.147.788-30	Auxiliar Berçário (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.146,58	0,00	0,00	2.146,58	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 - 02/2024	41090	JESSICA PIRES ANDRADE LIMA CPF 362.163.028-76	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/03/2024	06/03/2024	1.485,13	0,00	0,00	1.485,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	41141	MARIA GIZELIA SOUSA BRITO CPF 255.647.768-79	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/03/2024	06/03/2024	1.423,09	0,00	0,00	1.423,09	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	41256	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	41418	ELISANGELA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 342.848.198-44	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	41461	CELIA MACHADO FERREIRA CPF 314.351.108-70	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	41789	GIULIANA FATOBENE CPF 491.986.518-03	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	41790	PAULA CRISTINA SILVA DE LIMA FONSECA CPF 320.154.688-70	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/03/2024	06/03/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	41791	PATRICIA SILVA DE LIMA CPF 302.726.238-65	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/03/2024	06/03/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	41792	LUANA MACHADO MEIRELES CPF 390.532.228-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/03/2024	06/03/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	41877	ADEMAR SIQUEIRA DE SOUZA CPF 174.590.138-89	Agente Escolar (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.369,63	0,00	0,00	2.369,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	41952	ANDRE FERNANDES ABDALA CPF 283.066.228-80	Vigia (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.495,19	0,00	0,00	2.495,19	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	42006	POLLYERIA VIEIRA DE CASTRO CPF 312.415.238-78	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 02/2024	42021	MARIA AP PEREIRA DE CASTRO CPF 304.281.348-74	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	42027	LAIS TEIXEIRA DOS SANTOS CPF 387.441.938-07	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	32469	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA CPF 365.825.798-94	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/03/2024	06/03/2024	1.862,26	0,00	0,00	1.862,26	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	23255	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS CPF 442.152.618-56	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	45433	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.632,03	0,00	0,00	2.632,03	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	10762	ANGELICA NUNES DOS SANTOS CPF 353.313.288-90	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.625,04	0,00	0,00	2.625,04	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51	Auxiliar Berçário (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.012,76	0,00	0,00	2.012,76	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Coordenador Pedagógico (folha)	06/03/2024	06/03/2024	3.807,71	0,00	0,00	3.807,71	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.493,60	0,00	0,00	2.493,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	14952	SANDRA ONGARO CPF 340.885.008-90	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.632,03	0,00	0,00	2.632,03	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Cozinheiro(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.106,19	0,00	0,00	2.106,19	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 - 02/2024	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.649,72	0,00	0,00	2.649,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76419	30601	REP RELOGIOS LTDA-EPP CNPJ 13.065.239/0001-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	06/03/2024	06/03/2024	75,20	0,00	0,00	75,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2024	30602	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	06/03/2024	06/03/2024	98,78	0,00	0,00	98,78	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	30603	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	06/03/2024	06/03/2024	1.083,24	0,00	0,00	1.083,24	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- Março	234844	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/03/2024	06/03/2024	355.181,00	0,00	0,00	355.181,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 89992	151338	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA CNPJ 03.838.744/0001-78	Materiais de Manutenção Predial	07/03/2024	07/03/2024	521,95	0,00	0,00	521,95	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9554	30701	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	07/03/2024	07/03/2024	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2024	30702	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	07/03/2024	07/03/2024	11.148,87	0,00	0,00	11.148,87	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	11/03/2024	11/03/2024	52.680,47	0,00	0,00	52.680,47	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	11/03/2024	11/03/2024	369,66	0,00	0,00	369,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	11/03/2024	11/03/2024	1.559,55	0,00	0,00	1.559,55	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 - 401	31101	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	08/03/2024	11/03/2024	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 - 3495	31102	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/02/2024	11/03/2024	8.274,00	0,00	0,00	8.274,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1700	142551	ECO RIAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 37.662.620/0001-04	Materiais de Manutenção Predial	18/03/2024	12/03/2024	1.190,52	0,00	0,00	1.190,52	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1470	31201	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	08/03/2024	12/03/2024	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 - 1145	147813	R.C ASSISTENCIA TECNICA CNPJ 16.896.542/0001-24	Reparos e Conservação PJ	13/03/2024	13/03/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Fatura - Notredame FEVEREIRO	14365	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	14/03/2024	14/03/2024	504,92	0,00	0,00	504,92	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO	724072	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77		14/03/2024	14/03/2024	11.976,70	0,00	0,00	11.976,70	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	31402	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado)	14/03/2024	14/03/2024	936,78	0,00	0,00	936,78	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61	31403	38.625.017 WILLIAM DE SOUZA DE BRITO CNPJ 38.625.017/0001-07	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/03/2024	14/03/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - DEVOLUÇÃO	31404	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26		14/03/2024	14/03/2024	11.976,70	0,00	0,00	11.976,70	

**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 - 1040	31405	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	13/03/2024	14/03/2024	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 - 32407276 MARÇO	31406	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	08/03/2024	14/03/2024	1.639,00	0,00	0,00	1.639,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2024 ACORDO 517824 1/14	31408	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/03/2024	14/03/2024	13.903,97	0,00	0,00	13.903,97	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	31401	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Vida (empregados)	14/03/2024	14/03/2024	728,50	0,00	0,00	728,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Fatura - Notredame MARÇO	14365	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	14/03/2024	14/03/2024	504,92	0,00	0,00	504,92	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1041	31407	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	14/03/2024	14/03/2024	11.976,70	0,00	0,00	11.976,70	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 32407276 MARÇO	31406	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	08/03/2024	14/03/2024	1.009,84	0,00	0,00	1.009,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 76300	31501	ATACADÃO E AUTO SERV.ESPERANÇA LTDA CNPJ 05.264.937/0003-50	Alimentos para Refeições (equipe)	15/03/2024	15/03/2024	2.348,14	0,00	0,00	2.348,14	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 22077	150487	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0501-95	Materiais de Limpeza	21/03/2024	21/03/2024	788,40	0,00	0,00	788,40	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)	Nota fiscal de serviços - 275	32101	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Reparos e Conservação PJ	21/03/2024	21/03/2024	25.899,00	0,00	0,00	25.899,00	Verba Adicional
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9612	32102	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	18/03/2024	21/03/2024	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 - 18229	139007	CADEIRAS BRASIL TROPICAL LTDA CNPJ 03.352.756/0001-98	Materiais ou Bens Não Permanentes	22/03/2024	22/03/2024	432,00	0,00	0,00	432,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3690	248873	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA - ME CNPJ 13.711.187/0002-64	Materiais de Limpeza	22/03/2024	22/03/2024	605,01	0,00	0,00	605,01	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 1/2	32701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	27/03/2024	27/03/2024	484,39	0,00	0,00	484,39	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2024	38289	MARILU NUNES DOS SANTOS ALMEIDA CPF 256.766.058-55	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/03/2024	27/03/2024	1.913,89	0,00	0,00	1.913,89	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3677 MARÇO	32702	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/03/2024	27/03/2024	8.324,00	0,00	0,00	8.324,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 328	150058	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais de Uso Escolar	28/03/2024	28/03/2024	19.082,25	0,00	0,00	19.082,25	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2024	41789	GIULIANA FATOBENE CPF 491.986.518-03	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/03/2024	28/03/2024	4.184,28	0,00	0,00	4.184,28	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO MARÇO	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/03/2024	31/03/2024	1.003,74	0,00	0,00	1.003,74	
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	01/03/2024	31/03/2024	1.149,78	0,00	0,00	1.149,78	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	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/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 - 03/2024	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.476,98	0,00	0,00	1.476,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	84196	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA CPF 747.394.094-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.677,86	0,00	0,00	1.677,86	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Diretor (a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	4.117,86	0,00	0,00	4.117,86	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	41194	RAFAELA PEREIRA GOMES CPF 461.866.618-81	Coordenador Pedagógico (folha)	02/04/2024	02/04/2024	3.582,22	0,00	0,00	3.582,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.625,04	0,00	0,00	2.625,04	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	41657	MARIA ELIZA DE ALMEIDA CPF 234.725.218-64	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.667,41	0,00	0,00	2.667,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Vigia (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.420,57	0,00	0,00	2.420,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.600,37	0,00	0,00	2.600,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	36733	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS CPF 308.077.858-81	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	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 - 03/2024	37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	37186	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.117,65	0,00	0,00	2.117,65	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.600,37	0,00	0,00	2.600,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Auxiliar Administrativo (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.261,45	0,00	0,00	2.261,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	40039	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99	Vigia (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.078,52	0,00	0,00	2.078,52	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	40256	Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.315,32	0,00	0,00	2.315,32	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	40487	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 349.683.608-35	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	40610	MARGARETE MARIA DE JESUS ABDALA CPF 277.571.898-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.485,13	0,00	0,00	1.485,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	40678	ELISANGELA SOARES LUCAS CPF 296.147.788-30	Auxiliar Berçário (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.146,58	0,00	0,00	2.146,58	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 - 03/2024	41090	JESSICA PIRES ANDRADE LIMA CPF 362.163.028-76	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.485,13	0,00	0,00	1.485,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	41461	CELIA MACHADO FERREIRA CPF 314.351.108-70	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.299,97	0,00	0,00	2.299,97	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	41790	PAULA CRISTINA SILVA DE LIMA FONSECA CPF 320.154.688-70	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	41791	PATRICIA SILVA DE LIMA CPF 302.726.238-65	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	41792	LUANA MACHADO MEIRELES CPF 390.532.228-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	41877	ADEMAR SIQUEIRA DE SOUZA CPF 174.590.138-89	Agente Escolar (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.369,63	0,00	0,00	2.369,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	41952	ANDRE FERNANDES ABDALA CPF 283.066.228-80	Vigia (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.156,14	0,00	0,00	2.156,14	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	42006	POLLYERIA VIEIRA DE CASTRO CPF 312.415.238-78	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	42027	LAIS TEIXEIRA DOS SANTOS CPF 387.441.938-07	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	32469	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA CPF 365.825.798-94	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.862,26	0,00	0,00	1.862,26	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	23255	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS CPF 442.152.618-56	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	45433	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.632,03	0,00	0,00	2.632,03	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 eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	10762	ANGELICA NUNES DOS SANTOS CPF 353.313.288-90	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.625,04	0,00	0,00	2.625,04	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.493,60	0,00	0,00	2.493,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Coordenador Pedagógico (folha)	02/04/2024	02/04/2024	3.807,11	0,00	0,00	3.807,11	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	14952	SANDRA ONGARO CPF 340.885.008-90	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.632,03	0,00	0,00	2.632,03	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Cozinheiro(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.935,11	0,00	0,00	1.935,11	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.649,72	0,00	0,00	2.649,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Contribuições/ Doações 03/2024	40201	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	02/04/2024	02/04/2024	459,40	0,00	0,00	459,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	40202	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/04/2024	02/04/2024	2.158,47	0,00	0,00	2.158,47	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02125665	40203	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/04/2024	02/04/2024	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02120922	40204	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/04/2024	02/04/2024	840,00	0,00	0,00	840,00	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)	Fatura - 03/2024	40205	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	02/04/2024	02/04/2024	300,30	0,00	0,00	300,30	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2024	40206	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	02/04/2024	02/04/2024	96,98	0,00	0,00	96,98	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51	Auxiliar Berçário (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.012,76	0,00	0,00	2.012,76	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	38484	Leticia Felizardo CPF 515.716.868-35	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.311,80	0,00	0,00	1.311,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	42375	THAINA DO NASCIMENTO MACHADO CPF 438.111.978-94	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.289,62	0,00	0,00	2.289,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	42457	Josefa Gislania Lima Silva CPF 113.139.144-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/04/2024	02/04/2024	235,24	0,00	0,00	235,24	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	36144	STHEFANY RODRIGUES DE ASSIS CPF 420.142.688-27	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.289,62	0,00	0,00	2.289,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Guia Fgts - Recolhimento rescisório	40207	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	02/04/2024	02/04/2024	650,67	0,00	0,00	650,67	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Agente Escolar (folha)	02/04/2024	02/04/2024	248,84	0,00	0,00	248,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.515,64	0,00	0,00	2.515,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	36015	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI CPF 288.020.858-03	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.240,24	0,00	0,00	2.240,24	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.333,01	0,00	0,00	2.333,01	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	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/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 - 03/2024	42021	MARIA AP PEREIRA DE CASTRO CPF 304.281.348-74	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	41256	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Professor(a) (folha)	02/02/2024	02/04/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	98641	MAYARA SOUZA LEITE CPF 440.718.968-17	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	42387	STEFANY DA SILVA SERAFIM CPF 471.851.508-41	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.289,62	0,00	0,00	2.289,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 383	40208	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Manutenção da Unidade Escolar PJ	02/04/2024	02/04/2024	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	40401	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/04/2024	04/04/2024	280,98	0,00	0,00	280,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 384	40402	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/04/2024	04/04/2024	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	32620	LEICE APARECIDA SANTANA DE JESUS CPF 385.274.628-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/04/2024	05/04/2024	1.681,50	0,00	0,00	1.681,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- ABRIL	24443	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/04/2024	09/04/2024	355.181,00	0,00	0,00	355.181,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Recibo - HOMOLOGAÇÃO 2307	40901	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39		09/04/2024	09/04/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Recibo - HOMOLOGAÇÃO 2308	40902	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39		09/04/2024	09/04/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	



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 TED/DOC Devolvido (D)	Recibo - 2333	40903	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39		09/04/2024	09/04/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - 042024	1	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77		09/04/2024	09/04/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - ABRIL/2024	200004	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77		09/04/2024	09/04/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - Abril	500004	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77		09/04/2024	09/04/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 42797	155203	ALTELAS COMERCIO DE TELAS E ARAMES LTDA CNPJ 00.140.017/0001-44	Materiais de Manutenção Predial	10/04/2024	10/04/2024	186,00	0,00	0,00	186,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2024 ACORDO 517824 2/14	41101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/04/2024	11/04/2024	1.566,93	0,00	0,00	1.566,93	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 077473	41102	REP RELOGIOS LTDA-EPP CNPJ 13.065.239/0001-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	11/04/2024	11/04/2024	75,20	0,00	0,00	75,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	41103	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	11/04/2024	11/04/2024	1.083,24	0,00	0,00	1.083,24	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 03/2024	41104	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/Serviços PJ	11/01/2024	11/04/2024	801,00	0,00	0,00	801,00	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 - 1927	41105	ROGUEIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA CNPJ 23.354.712/0001-04	Materiais de Limpeza	11/04/2024	11/04/2024	6.540,98	0,00	0,00	6.540,98	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9758	41106	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	11/04/2024	11/04/2024	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2024	41952	ANDRE FERNANDES ABDALA CPF 283.066.228-80	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/04/2024	11/04/2024	2.406,88	0,00	0,00	2.406,88	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4157	156097	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73	Utensílios	11/04/2024	11/04/2024	2.504,06	0,00	0,00	2.504,06	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 03/2024 ACORDO 517824 2/14	41101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/04/2024	11/04/2024	38,97	0,00	0,00	38,97	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 03/2024	41103	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	11/04/2024	11/04/2024	22,02	0,00	0,00	22,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1048	41202	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	12/04/2024	12/04/2024	17.287,35	0,00	0,00	17.287,35	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1049	41201	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Higiene	12/04/2024	12/04/2024	16.756,00	0,00	0,00	16.756,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68	41501	38.625.017 WILLIAM DE SOUZA DE BRITO CNPJ 38.625.017/0001-07	Manutenção de Softwares e Hardwares	15/04/2024	15/04/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9680	41601	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	16/04/2024	16/04/2024	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)	Rescisão - 04/2024	10762	ANGELICA NUNES DOS SANTOS CPF 353.313.288-90	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/04/2024	17/04/2024	3.591,38	0,00	0,00	3.591,38	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - - 04/2024	41702	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Vida (empregados)	17/04/2024	17/04/2024	728,50	0,00	0,00	728,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2024	41703	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado)	17/04/2024	17/04/2024	1.166,76	0,00	0,00	1.166,76	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Recolhimento rescisório	41704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	17/04/2024	17/04/2024	5.140,68	0,00	0,00	5.140,68	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 52177	173965	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0189-54	Eletrônicos	17/04/2024	17/04/2024	958,71	0,00	0,00	958,71	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 52177	173965	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0189-54	Materiais de Uso Escolar	17/04/2024	17/04/2024	1.187,70	0,00	0,00	1.187,70	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32904801	41701	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	17/04/2024	17/04/2024	2.648,84	0,00	0,00	2.648,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 04/2024	41703	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado)	17/04/2024	17/04/2024	17,69	0,00	0,00	17,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2024	41801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	18/04/2024	18/04/2024	12.485,49	0,00	0,00	12.485,49	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	18/04/2024	18/04/2024	53.753,06	0,00	0,00	53.753,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	18/04/2024	18/04/2024	1.342,72	0,00	0,00	1.342,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	18/04/2024	18/04/2024	1.592,96	0,00	0,00	1.592,96	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 - 02/2024	41901	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Vida (empregados)	19/04/2024	19/04/2024	728,50	0,00	0,00	728,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 258333	148707	ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53	Alimentos para Refeições (equipe)	22/04/2024	22/04/2024	2.043,40	0,00	0,00	2.043,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2024	42401	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/04/2024	24/04/2024	10.520,62	0,00	0,00	10.520,62	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 04/2024	42401	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/04/2024	24/04/2024	22,06	0,00	0,00	22,06	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Recolhimento rescisório	42501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/04/2024	25/04/2024	837,18	0,00	0,00	837,18	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Recolhimento rescisório	42502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/04/2024	25/04/2024	164,49	0,00	0,00	164,49	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2024	42021	MARIA AP PEREIRA DE CASTRO CPF 304.281.348-74	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/04/2024	25/04/2024	6.306,21	0,00	0,00	6.306,21	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2024	42375	THAINA DO NASCIMENTO MACHADO CPF 438.111.978-94	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.032,20	0,00	0,00	2.032,20	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3713	162897	DIAS E SAMPAIO EMBALAGENS LTDA - ME CNPJ 13.711.187/0002-64	Materiais de Limpeza	26/04/2024	26/04/2024	1.104,43	0,00	0,00	1.104,43	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - PIX - ENVIADO - 29/04 12:20 OBRAS GUARU ENGENHARIA	42901	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79		29/04/2024	29/04/2024	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	



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)	Rescisão - 04/2024	36144	STHEFANY RODRIGUES DE ASSIS CPF 420.142.688-27	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/04/2024	30/04/2024	681,75	0,00	0,00	681,75	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	43001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/04/2024	30/04/2024	2.311,73	0,00	0,00	2.311,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2316264	43002	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30/04/2024	30/04/2024	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2315597	43003	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30/04/2024	30/04/2024	840,00	0,00	0,00	840,00	Recursos Humanos
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	01/04/2024	30/04/2024	293,42	0,00	0,00	293,42	
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	01/04/2024	30/04/2024	1.401,20	0,00	0,00	1.401,20	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 281 - 052024	50201	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Manutenção da Unidade Escolar PJ	02/05/2024	02/05/2024	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	84196	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA CPF 747.394.094-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.677,86	0,00	0,00	1.677,86	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	86767	REGIANE BRAGA SANTOS CPF 188.220.138-83	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.095,90	0,00	0,00	1.095,90	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	87898	KARINA PATRICIA MORETTI DO AMOR DIVINO CPF 299.220.678-46	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.095,90	0,00	0,00	1.095,90	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	98641	MAYARA SOUZA LEITE CPF 440.718.968-17	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 04/2024	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Diretor (a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	4.117,86	0,00	0,00	4.117,86	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	37229	PATRICIA LEITE DOS SANTOS CPF 306.123.098-00	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.095,90	0,00	0,00	1.095,90	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	41194	RAFAELA PEREIRA GOMES CPF 461.866.618-81	Coordenador Pedagógico (folha)	03/05/2024	03/05/2024	3.582,22	0,00	0,00	3.582,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.625,04	0,00	0,00	2.625,04	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.667,41	0,00	0,00	2.667,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Vigia (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.467,22	0,00	0,00	2.467,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	36015	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI CPF 288.020.858-03	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.240,24	0,00	0,00	2.240,24	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.600,37	0,00	0,00	2.600,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	36733	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS CPF 308.077.858-81	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	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	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 - 04/2024	37186	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.117,65	0,00	0,00	2.117,65	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.600,37	0,00	0,00	2.600,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Auxiliar Administrativo (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.261,45	0,00	0,00	2.261,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.564,99	0,00	0,00	2.564,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Agente Escolar (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.007,07	0,00	0,00	2.007,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.166,30	0,00	0,00	1.166,30	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	38484	Leticia Felizardo CPF 515.716.868-35	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.311,80	0,00	0,00	1.311,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	40039	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99	Vigia (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.404,59	0,00	0,00	2.404,59	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	40256	Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.315,32	0,00	0,00	2.315,32	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 - 04/2024	40487	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 349.683.608-35	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 05/2024	40610	MARGARETE MARIA DE JESUS ABDALA CPF 277.571.898-10	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.436,74	0,00	0,00	2.436,74	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 05/2024	40678	ELISANGELA SOARES LUCAS CPF 296.147.788-30	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.468,86	0,00	0,00	1.468,86	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	41090	JESSICA PIRES ANDRADE LIMA CPF 362.163.028-76	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.485,13	0,00	0,00	1.485,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	41256	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	41461	CELIA MACHADO FERREIRA CPF 314.351.108-70	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.494,93	0,00	0,00	2.494,93	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	41790	PAULA CRISTINA SILVA DE LIMA FONSECA CPF 320.154.688-70	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	41791	PATRICIA SILVA DE LIMA CPF 302.726.238-65	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	41792	LUANA MACHADO MEIRELES CPF 390.532.228-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	41877	ADEMAR SIQUEIRA DE SOUZA CPF 174.590.138-89	Agente Escolar (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.369,63	0,00	0,00	2.369,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	42006	POLLYERIA VIEIRA DE CASTRO CPF 312.415.238-78	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	42027	LAIS TEIXEIRA DOS SANTOS CPF 387.441.938-07	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 04/2024	42387	STEFANY DA SILVA SERAFIM CPF 471.851.508-41	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	42457	Josefa Gislania Lima Silva CPF 113.139.144-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.393,62	0,00	0,00	1.393,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	42562	Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.095,90	0,00	0,00	1.095,90	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	42591	SILUANA OLINDA BARBISAN CPF 412.716.088-80	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	750,07	0,00	0,00	750,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	32469	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA CPF 365.825.798-94	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.862,26	0,00	0,00	1.862,26	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	32620	LEICE APARECIDA SANTANA DE JESUS CPF 385.274.628-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.681,50	0,00	0,00	1.681,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	23255	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS CPF 442.152.618-56	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	45433	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.632,03	0,00	0,00	2.632,03	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51	Auxiliar Berçário (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.012,76	0,00	0,00	2.012,76	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Coordenador Pedagógico (folha)	03/05/2024	03/05/2024	3.807,71	0,00	0,00	3.807,71	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.493,60	0,00	0,00	2.493,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	14952	SANDRA ONGARO CPF 340.885.008-90	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	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 - 04/2024	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.632,03	0,00	0,00	2.632,03	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Cozinheiro(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.106,19	0,00	0,00	2.106,19	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.649,72	0,00	0,00	2.649,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.949,40	0,00	0,00	1.949,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9834	50301	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	03/05/2024	03/05/2024	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	41657	MARIA ELIZA DE ALMEIDA CPF 234.725.218-64	Professor(a) (folha)	03/05/2024	03/05/2024	2.450,67	0,00	0,00	2.450,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.507,20	0,00	0,00	1.507,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 26770	157421	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0501-95	Materiais de Limpeza	06/05/2024	06/05/2024	1.932,30	0,00	0,00	1.932,30	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2339	50602	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/05/2024	06/05/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2340	50603	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/05/2024	06/05/2024	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 - 0332 - 05/2024	50601	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Colchões e/ou Colchonetes	06/05/2024	06/05/2024	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 92056	150512	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA CNPJ 03.838.744/0001-78	Materiais de Manutenção Predial	09/05/2024	09/05/2024	299,00	0,00	0,00	299,00	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 - 0334 - 05/2024	50901	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais de Higiene	09/05/2024	09/05/2024	16.756,00	0,00	0,00	16.756,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 92105	151152	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA CNPJ 03.838.744/0001-78	Materiais de Manutenção Predial	10/05/2024	10/05/2024	323,00	0,00	0,00	323,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO	867481	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77		10/05/2024	10/05/2024	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- MAIO	72915	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	183.142,60	0,00	0,00	183.142,60	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- Ajuste Demanda	72915	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	148.201,62	0,00	0,00	148.201,62	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- Adicional - Consumo	72915	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	142.072,40	0,00	0,00	142.072,40	Verba Adicional
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- Adicional - Permanente	72915	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- Adicional- Bem Permanente Complemento Ampliação De	72915	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	2.891,10	0,00	0,00	2.891,10	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 31541	147392	DANPLER COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS ELETRICAS LTDA CNPJ 11.772.941/0001-60	Materiais ou Bens Não Permanentes	16/05/2024	16/05/2024	259,00	0,00	0,00	259,00	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 - ACORDO 517824 3/14 - 05/2024	51701	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/05/2024	17/05/2024	1.138,28	0,00	0,00	1.138,28	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2006	51702	ROGUELIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA CNPJ 23.354.712/0001-04	Materiais de Limpeza	17/05/2024	17/05/2024	5.337,92	0,00	0,00	5.337,92	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 78544	51703	REP RELOGIOS LTDA-EPP CNPJ 13.065.239/0001-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	17/05/2024	17/05/2024	75,20	0,00	0,00	75,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6736	51705	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	17/05/2024	17/05/2024	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 - BOLETO - 05/2024	51706	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	17/05/2024	17/05/2024	571,56	0,00	0,00	571,56	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO - 04/2024	51708	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	17/05/2024	17/05/2024	1.028,16	0,00	0,00	1.028,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9899	51707	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	17/05/2024	17/05/2024	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FATURA - 04/2024	51710	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	17/05/2024	17/05/2024	300,30	0,00	0,00	300,30	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3859- 04/2024	51711	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	17/05/2024	17/05/2024	8.296,00	0,00	0,00	8.296,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2/2 - 05/2024 TFILF	51712	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	23/03/2024	17/05/2024	484,39	0,00	0,00	484,39	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33396939 - 05/2024	51713	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	17/05/2024	17/05/2024	2.648,84	0,00	0,00	2.648,84	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)	Nota fiscal de serviços - 82 - 05/2024	51714	38.625.017 WILLIAM DE SOUZA DE BRITO CNPJ 38.625.017/0001-07	Manutenção de Softwares e Hardwares	17/05/2024	17/05/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 04/2024	51715	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/Serviços PJ	17/05/2024	17/05/2024	378,95	0,00	0,00	378,95	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4189	51716	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73	Equipamentos de Segurança (Kit)	18/04/2024	17/05/2024	963,61	0,00	0,00	963,61	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9962	51709	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	14/05/2024	17/05/2024	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2024	51704	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado)	17/05/2024	17/05/2024	883,70	0,00	0,00	883,70	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	17/05/2024	17/05/2024	52.671,10	0,00	0,00	52.671,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/05/2024	17/05/2024	1.802,28	0,00	0,00	1.802,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	17/05/2024	17/05/2024	1.566,01	0,00	0,00	1.566,01	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3460	2944	P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA CNPJ 46.760.141/0001-03	Armário	16/05/2024	17/05/2024	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - ACORDO 517824 3/14 - 05/2024	51701	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/05/2024	17/05/2024	467,62	0,00	0,00	467,62	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - BOLETO - 05/2024	51706	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	17/05/2024	17/05/2024	57,15	0,00	0,00	57,15	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - BOLETO - 04/2024	51708	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	17/05/2024	17/05/2024	22,95	0,00	0,00	22,95	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)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 04/2024	51715	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/Serviços PJ	17/05/2024	17/05/2024	7,57	0,00	0,00	7,57	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 05/2024	51704	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado)	17/05/2024	17/05/2024	17,69	0,00	0,00	17,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2024	52001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/05/2024	20/05/2024	11.944,19	0,00	0,00	11.944,19	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 0336 - 05/2024	52002	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais de Limpeza	20/05/2024	20/05/2024	14.875,70	0,00	0,00	14.875,70	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 28563 - 05/2024	52201	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0501-95	Televisor	22/05/2024	22/05/2024	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2372 - 05/2024	52301	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Vida (empregados)	23/05/2024	23/05/2024	728,50	0,00	0,00	728,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1544 - 05/2024	52303	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	23/05/2024	23/05/2024	472,00	0,00	0,00	472,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1605 - 05/2024	52305	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	23/05/2024	23/05/2024	696,00	0,00	0,00	696,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2024	52302	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/05/2024	23/05/2024	148,70	0,00	0,00	148,70	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4190 - 04/2024	52304	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73		23/05/2024	23/05/2024	5.083,16	0,00	0,00	5.083,16	

**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 - 2455260 - 05/2024	52401	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	24/05/2024	24/05/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 92630	242530	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA CNPJ 03.838.744/0001-78	Materiais de Manutenção Predial	27/05/2024	27/05/2024	486,01	0,00	0,00	486,01	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 28989	350202	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0501-95	Materiais de Limpeza	27/05/2024	27/05/2024	723,24	0,00	0,00	723,24	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 28990	650656	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0501-95	Alimentos para Refeições (equipe)	27/05/2024	27/05/2024	3.131,15	0,00	0,00	3.131,15	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 360	753039	OUTLET EMBALAGENS LTDA CNPJ 35.304.033/0001-00	Materiais de Limpeza	27/05/2024	27/05/2024	994,00	0,00	0,00	994,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2053	141197	RIQUEART COMUNICACAO VISUAL COMPUTADORIZADA LTDA CNPJ 05.625.169/0001-50	Serviços Gráficos PJ	27/06/2024	27/05/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - HOMOLOGAÇÃO	52701	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	27/05/2024	27/05/2024	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 - 1004	52702	VINILANA REVESTIMENTOS ESPECIAIS EIRELI CNPJ 13.512.682/0001-63	Materiais de Manutenção Predial	27/05/2024	27/05/2024	10.640,00	0,00	0,00	10.640,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 13933	52703	ACB CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI CNPJ 08.305.131/0001-99	Uniformes	27/05/2024	27/05/2024	1.322,75	0,00	0,00	1.322,75	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2024	52801	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	28/05/2024	28/05/2024	13.379,80	0,00	0,00	13.379,80	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4048 - 05/2024	52802	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	28/05/2024	28/05/2024	8.196,00	0,00	0,00	8.196,00	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 - 05/2024	52803	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/05/2024	28/05/2024	2.069,06	0,00	0,00	2.069,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10041	52804	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	28/05/2024	28/05/2024	440,00	0,00	0,00	440,00	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	01/05/2024	31/05/2024	1.096,62	0,00	0,00	1.096,62	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO MAIO	0	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/05/2024	31/05/2024	717,54	0,00	0,00	717,54	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.507,20	0,00	0,00	1.507,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	84196	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA CPF 747.394.094-53	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.677,86	0,00	0,00	1.677,86	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2024	84196	JOSELITA EVANGELISTA DE SOUZA CPF 747.394.094-53	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.558,08	0,00	0,00	2.558,08	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	86767	REGIANE BRAGA SANTOS CPF 188.220.138-83	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	98641	MAYARA SOUZA LEITE CPF 440.718.968-17	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Diretor (a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	4.117,86	0,00	0,00	4.117,86	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	37229	PATRICIA LEITE DOS SANTOS CPF 306.123.098-00	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 05/2024	41194	RAFAELA PEREIRA GOMES CPF 461.866.618-81	Coordenador Pedagógico (folha)	03/06/2024	03/06/2024	3.582,22	0,00	0,00	3.582,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.625,04	0,00	0,00	2.625,04	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	42104	Kimberly Cavalcante da Silva CPF 547.266.858-13	Auxiliar Berçário (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.712,10	0,00	0,00	1.712,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	49885	SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.667,41	0,00	0,00	2.667,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	61974	Elisabete Pereira de Oliveira CPF 265.804.128-44	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	922,99	0,00	0,00	922,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Vigia (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.478,16	0,00	0,00	2.478,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	36015	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI CPF 288.020.858-03	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.240,24	0,00	0,00	2.240,24	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.600,37	0,00	0,00	2.600,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	36733	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS CPF 308.077.858-81	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	37186	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.117,65	0,00	0,00	2.117,65	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 - 05/2024	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.600,37	0,00	0,00	2.600,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Auxiliar Administrativo (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.261,45	0,00	0,00	2.261,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.564,99	0,00	0,00	2.564,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Agente Escolar (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.372,45	0,00	0,00	2.372,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	23,67	0,00	0,00	23,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	38484	Leticia Felizardo CPF 515.716.868-35	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.311,80	0,00	0,00	1.311,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	40039	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99	Vigia (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.481,46	0,00	0,00	2.481,46	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	40256	Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.315,32	0,00	0,00	2.315,32	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	40487	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 349.683.608-35	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	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 - 05/2024	41090	JESSICA PIRES ANDRADE LIMA CPF 362.163.028-76	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.485,13	0,00	0,00	1.485,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	41256	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	41461	CELIA MACHADO FERREIRA CPF 314.351.108-70	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	41790	PAULA CRISTINA SILVA DE LIMA FONSECA CPF 320.154.688-70	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	41791	PATRICIA SILVA DE LIMA CPF 302.726.238-65	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	41792	LUANA MACHADO MEIRELES CPF 390.532.228-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	41877	ADEMAR SIQUEIRA DE SOUZA CPF 174.590.138-89	Agente Escolar (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.369,63	0,00	0,00	2.369,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	42006	POLLYERIA VIEIRA DE CASTRO CPF 312.415.238-78	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	42027	LAIS TEIXEIRA DOS SANTOS CPF 387.441.938-07	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	42387	STEFANY DA SILVA SERAFIM CPF 471.851.508-41	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	42562	Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	42627	DAIANE TAVARES DA SILVA CPF 384.713.138-98	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.289,61	0,00	0,00	2.289,61	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 - 05/2024	42711	EVELYN DE LIMA CPF 231.559.758-73	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.439,07	0,00	0,00	1.439,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	42740	Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.268,81	0,00	0,00	1.268,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	32469	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA CPF 365.825.798-94	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.862,26	0,00	0,00	1.862,26	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	23255	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS CPF 442.152.618-56	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	48660	EDILENE JUNIOR GONÇALVES CPF 600.090.703-62	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	317,79	0,00	0,00	317,79	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	45433	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.632,03	0,00	0,00	2.632,03	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51	Auxiliar Berçário (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.012,76	0,00	0,00	2.012,76	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Coordenador Pedagógico (folha)	03/06/2024	03/06/2024	3.807,71	0,00	0,00	3.807,71	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.493,60	0,00	0,00	2.493,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	14952	SANDRA ONGARO CPF 340.885.008-90	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.632,03	0,00	0,00	2.632,03	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Cozinheiro(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.106,19	0,00	0,00	2.106,19	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 - 05/2024	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.649,72	0,00	0,00	2.649,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Recolhimento rescisório	60301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/06/2024	03/06/2024	1.372,48	0,00	0,00	1.372,48	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	32620	LEICE APARECIDA SANTANA DE JESUS CPF 385.274.628-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.644,13	0,00	0,00	1.644,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7961 - 06/2024	60303	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/06/2024	03/06/2024	840,00	0,00	0,00	840,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3527 - 06/2024	60302	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/06/2024	03/06/2024	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2390	60304	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	03/06/2024	03/06/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO DE VALOR ENVIADO ERRADO	41790	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77		03/06/2024	03/06/2024	1.487,00	0,00	0,00	1.487,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - DEVOLUÇÃO DE VALOR ENVIADO ERRADO	41790	PAULA CRISTINA SILVA DE LIMA FONSECA CPF 320.154.688-70		03/06/2024	03/06/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	



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 - 05/2024	42457	Josefa Gislania Lima Silva CPF 113.139.144-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/06/2024	04/06/2024	1.393,62	0,00	0,00	1.393,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	87898	KARINA PATRICIA MORETTI DO AMOR DIVINO CPF 299.220.678-46	Professor(a) (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	32589	SONIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF 179.171.288-65	Professor(a) (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.034,46	0,00	0,00	2.034,46	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	42591	SILUANA OLINDA BARBISAN CPF 412.716.088-80	Professor(a) (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fatura - 05/2024	60402	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	04/06/2024	04/06/2024	300,29	0,00	0,00	300,29	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2024	60403	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	04/06/2024	04/06/2024	105,40	0,00	0,00	105,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2566338 - 06/2024	60401	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	04/06/2024	04/06/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 91 - 06/2024	60404	38.625.017 WILLIAM DE SOUZA DE BRITO CNPJ 38.625.017/0001-07	Manutenção de Softwares e Hardwares	04/06/2024	04/06/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 445 - 06/2024	60405	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/06/2024	04/06/2024	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Fatura - 05/2024	60402	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	04/06/2024	04/06/2024	5,24	0,00	0,00	5,24	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 05/2024	60403	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	04/06/2024	04/06/2024	1,75	0,00	0,00	1,75	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 de serviços - 79636 - 06/2024	60601	REP RELOGIOS LTDA-EPP CNPJ 13.065.239/0001-91	Manutenção de Softwares e Hardwares	06/06/2024	06/06/2024	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 - 10120 - 06/2024	60602	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	06/06/2024	06/06/2024	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 - 256505	60603	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Materiais de Manutenção Predial	06/06/2024	06/06/2024	545,00	0,00	0,00	545,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 344	60605	RAFAEL NAKANO TRAMONTIN CNPJ 23.115.676/0001-26	Materiais ou Bens Não Permanentes	06/06/2024	06/06/2024	3.044,00	0,00	0,00	3.044,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ACORDO 517824 4/14 - 06/2024	60604	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	06/06/2024	06/06/2024	1.605,90	0,00	0,00	1.605,90	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 93068 - 06/2024	142804	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA CNPJ 03.838.744/0001-78	Materiais de Manutenção Predial	10/06/2024	10/06/2024	329,70	0,00	0,00	329,70	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2024	61001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/06/2024	10/06/2024	1.083,24	0,00	0,00	1.083,24	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2024	61002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/06/2024	10/06/2024	655,51	0,00	0,00	655,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7321 - 06/2024	61003	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/06/2024	10/06/2024	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- JUNHO	47419	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/06/2024	11/06/2024	224.247,28	0,00	0,00	224.247,28	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2218 - 06/2024	153173	M. V. CAPARROZ COMERCIO DE OPTICA LTDA CNPJ 30.038.077/0001-11	Materiais ou Bens Não Permanentes	11/06/2024	11/06/2024	448,00	0,00	0,00	448,00	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 - 55802 - 06/2024	157557	CHANG JA KIM COUROS LTDA CNPJ 50.593.490/0001-55	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	12/06/2024	12/06/2024	236,00	0,00	0,00	236,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 657 - 06/2024	61201	DSM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ 37.502.138/0001-07	Eletrônicos	12/06/2024	12/06/2024	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2406	61202	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	12/06/2024	12/06/2024	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 - 657	61201	DSM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ 37.502.138/0001-07	Materiais ou Bens Não Permanentes	12/06/2024	12/06/2024	890,00	0,00	0,00	890,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1213	61201	DSM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ 37.502.138/0001-07	Manutenção de Softwares e Hardwares	11/06/2024	12/06/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2024	61301	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado)	13/06/2024	13/06/2024	830,63	0,00	0,00	830,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2024	61302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	13/06/2024	13/06/2024	12.884,83	0,00	0,00	12.884,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	13/06/2024	13/06/2024	51.517,69	0,00	0,00	51.517,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	13/06/2024	13/06/2024	1.114,06	0,00	0,00	1.114,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	13/06/2024	13/06/2024	1.588,19	0,00	0,00	1.588,19	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)	Nota Fiscal/DANFE - 17404 - 06/2024	140947	MERCADAO DA CHAPA LTDA CNPJ 12.357.122/0001-19	Materiais de Manutenção Predial	14/06/2024	14/06/2024	189,20	0,00	0,00	189,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 445 - 06/2024	61701	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/06/2024	17/06/2024	10.160,00	0,00	0,00	10.160,00	Verba Adicional
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2092 - 06/2024	61801	ROGUEIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA CNPJ 23.354.712/0001-04	Materiais de Limpeza	18/06/2024	18/06/2024	7.931,15	0,00	0,00	7.931,15	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 118734 - 05/2024	61802	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/06/2024	18/06/2024	2.735,58	0,00	0,00	2.735,58	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - Depósito recebido	14365	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77		18/06/2024	18/06/2024	5.083,16	0,00	0,00	5.083,16	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2024	42627	DAIANE TAVARES DA SILVA CPF 384.713.138-98	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/06/2024	19/06/2024	1.554,68	0,00	0,00	1.554,68	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Recolhimento rescisório	61901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/06/2024	19/06/2024	493,47	0,00	0,00	493,47	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 31399 - 06/2024	153494	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0501-95	Alimentos para Refeições (equipe)	19/06/2024	19/06/2024	1.743,79	0,00	0,00	1.743,79	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 31400 - 06/2024	253855	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0501-95	Materiais de Limpeza	19/06/2024	19/06/2024	1.051,68	0,00	0,00	1.051,68	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2475	61902	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	19/06/2024	19/06/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	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 - 6791 - 06/2024	136342	BELA TINTAS LTDA CNPJ 01.154.956/0043-60	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	20/06/2024	20/06/2024	6.765,28	0,00	0,00	6.765,28	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- Ajuste Demanda	235949	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		20/06/2024	20/06/2024	38.476,00	0,00	0,00	38.476,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 0343 - 06/2024	62101	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais de Higiene	21/06/2024	21/06/2024	15.430,00	0,00	0,00	15.430,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1064 - 06/2024	62401	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	24/06/2024	24/06/2024	15.000,50	0,00	0,00	15.000,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33885777 - 06/2024	62501	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	25/06/2024	25/06/2024	2.648,84	0,00	0,00	2.648,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	41194	RAFAELA PEREIRA GOMES CPF 461.866.618-81	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/06/2024	26/06/2024	4.664,70	0,00	0,00	4.664,70	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/06/2024	26/06/2024	3.098,72	0,00	0,00	3.098,72	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/06/2024	26/06/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/06/2024	26/06/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	38484	Leticia Felizardo CPF 515.716.868-35	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/06/2024	26/06/2024	1.913,98	0,00	0,00	1.913,98	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	40256	Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/06/2024	26/06/2024	1.722,28	0,00	0,00	1.722,28	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 - 07/2024	40487	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 349.683.608-35	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/06/2024	26/06/2024	1.722,28	0,00	0,00	1.722,28	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	41256	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/06/2024	26/06/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	23255	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS CPF 442.152.618-56	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/06/2024	26/06/2024	1.722,28	0,00	0,00	1.722,28	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/06/2024	26/06/2024	4.564,25	0,00	0,00	4.564,25	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2024	62601	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/06/2024	26/06/2024	1.519,87	0,00	0,00	1.519,87	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1674 - 06/2024	62602	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	26/06/2024	26/06/2024	960,00	0,00	0,00	960,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4229 - 06/2024	62603	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/06/2024	26/06/2024	8.806,00	0,00	0,00	8.806,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 328214 - 06/2024	137834	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0019-89	Materiais pedagógicos/brinquedos	27/06/2024	27/06/2024	1.017,50	0,00	0,00	1.017,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2024	37229	PATRICIA LEITE DOS SANTOS CPF 306.123.098-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.162,17	0,00	0,00	1.162,17	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	32469	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA CPF 365.825.798-94	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.654,77	0,00	0,00	2.654,77	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	32620	LEICE APARECIDA SANTANA DE JESUS CPF 385.274.628-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.384,23	0,00	0,00	2.384,23	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	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/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 - 385 - 06/2024	152777	OUTLET EMBALAGENS LTDA CNPJ 35.304.033/0001-00	Materiais de Limpeza	28/06/2024	28/06/2024	735,60	0,00	0,00	735,60	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 387 - 06/2024	358792	OUTLET EMBALAGENS LTDA CNPJ 35.304.033/0001-00	Materiais de Limpeza	28/06/2024	28/06/2024	288,00	0,00	0,00	288,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02751793 - 06/2024	62801	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	28/06/2024	28/06/2024	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 02751793 - 06/2024	62802	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	28/06/2024	28/06/2024	868,00	0,00	0,00	868,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 258976 - 06/2024	257331	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	28/06/2024	28/06/2024	474,80	0,00	0,00	474,80	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO JUNHO		Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/06/2024	30/06/2024	536,53	0,00	0,00	536,53	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA JUNHO		Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/06/2024	30/06/2024	1.620,74	0,00	0,00	1.620,74	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/07/2024	02/07/2024	1.507,20	0,00	0,00	1.507,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	86767	REGIANE BRAGA SANTOS CPF 188.220.138-83	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	98641	MAYARA SOUZA LEITE CPF 440.718.968-17	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Diretor (a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	4.117,86	0,00	0,00	4.117,86	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 - 06/2024	41194	RAFAELA PEREIRA GOMES CPF 461.866.618-81	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	3.582,22	0,00	0,00	3.582,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.625,04	0,00	0,00	2.625,04	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	42104	Kimberly Cavalcante da Silva CPF 547.266.858-13	Auxiliar Berçário (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.140,72	0,00	0,00	2.140,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.667,41	0,00	0,00	2.667,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Vigia (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.343,72	0,00	0,00	2.343,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	36015	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI CPF 288.020.858-03	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.240,24	0,00	0,00	2.240,24	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.600,37	0,00	0,00	2.600,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	36733	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS CPF 308.077.858-81	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	37186	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.117,65	0,00	0,00	2.117,65	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.600,37	0,00	0,00	2.600,37	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 - 06/2024	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Auxiliar Administrativo (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.417,49	0,00	0,00	2.417,49	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.564,99	0,00	0,00	2.564,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Agente Escolar (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.372,45	0,00	0,00	2.372,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.600,37	0,00	0,00	2.600,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.382,36	0,00	0,00	2.382,36	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	38484	Leticia Felizardo CPF 515.716.868-35	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/07/2024	02/07/2024	1.405,40	0,00	0,00	1.405,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	40039	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99	Vigia (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.288,62	0,00	0,00	2.288,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	40256	Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.315,32	0,00	0,00	2.315,32	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	40487	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 349.683.608-35	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	41090	JESSICA PIRES ANDRADE LIMA CPF 362.163.028-76	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/07/2024	02/07/2024	1.485,13	0,00	0,00	1.485,13	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)	Holerite - 06/2024	41461	CELIA MACHADO FERREIRA CPF 314.351.108-70	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	41790	PAULA CRISTINA SILVA DE LIMA FONSECA CPF 320.154.688-70	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/07/2024	02/07/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	41791	PATRICIA SILVA DE LIMA CPF 302.726.238-65	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	41792	LUANA MACHADO MEIRELES CPF 390.532.228-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/07/2024	02/07/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	41877	ADEMAR SIQUEIRA DE SOUZA CPF 174.590.138-89	Agente Escolar (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.369,63	0,00	0,00	2.369,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	42006	POLLYERIA VIEIRA DE CASTRO CPF 312.415.238-78	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	42027	LAIS TEIXEIRA DOS SANTOS CPF 387.441.938-07	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	42387	STEFANY DA SILVA SERAFIM CPF 471.851.508-41	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	42562	Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	42740	Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	42907	CINTIA OLIVEIRA SENA CPF 328.079.948-14	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	1.779,29	0,00	0,00	1.779,29	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	42920	Alessandra G. da Silva CPF 248.139.258-20	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.374,68	0,00	0,00	2.374,68	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 - 06/2024	32469	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA CPF 365.825.798-94	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/07/2024	02/07/2024	1.990,72	0,00	0,00	1.990,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	32620	LEICE APARECIDA SANTANA DE JESUS CPF 385.274.628-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/07/2024	02/07/2024	1.797,58	0,00	0,00	1.797,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	23255	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS CPF 442.152.618-56	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	45433	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.632,03	0,00	0,00	2.632,03	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51	Auxiliar Berçário (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.012,76	0,00	0,00	2.012,76	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Coordenador Pedagógico (folha)	02/07/2024	02/07/2024	3.807,71	0,00	0,00	3.807,71	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.493,60	0,00	0,00	2.493,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	14952	SANDRA ONGARO CPF 340.885.008-90	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.632,03	0,00	0,00	2.632,03	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Cozinheiro(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.106,19	0,00	0,00	2.106,19	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.649,72	0,00	0,00	2.649,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 06/2024	70201	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	02/07/2024	02/07/2024	300,29	0,00	0,00	300,29	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10303	70202	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	02/07/2024	02/07/2024	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 - 10264	70203	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	02/07/2024	02/07/2024	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 - DANFE 10207	70204	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	02/07/2024	02/07/2024	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2024	70205	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	02/07/2024	02/07/2024	98,62	0,00	0,00	98,62	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 06/2024	70201	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	02/07/2024	02/07/2024	1,45	0,00	0,00	1,45	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	107175	FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF 305.028.858-23	Professor(a) (folha)	03/07/2024	03/07/2024	2.289,62	0,00	0,00	2.289,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	56418	JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA ALVES CPF 387.754.138-09	Professor(a) (folha)	03/07/2024	03/07/2024	1.524,13	0,00	0,00	1.524,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2024	41256	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/07/2024	03/07/2024	2.299,97	0,00	0,00	2.299,97	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	42711	EVELYN DE LIMA CPF 231.559.758-73	Professor(a) (folha)	03/07/2024	03/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	48660	EDILENE JUNIOR GONÇALVES CPF 600.090.703-62	Professor(a) (folha)	03/07/2024	03/07/2024	2.504,67	0,00	0,00	2.504,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	87898	KARINA PATRICIA MORETTI DO AMOR DIVINO CPF 299.220.678-46	Professor(a) (folha)	04/07/2024	04/07/2024	2.450,67	0,00	0,00	2.450,67	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 - 06/2024	32589	SONIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF 179.171.288-65	Professor(a) (folha)	04/07/2024	04/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	42591	SILUANA OLINDA BARBISAN CPF 412.716.088-80	Professor(a) (folha)	04/07/2024	04/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	42903	MARCELA MARQUES DE OLIVEIRA MENEZES CPF 511.750.098-90	Professor(a) (folha)	04/07/2024	04/07/2024	2.289,62	0,00	0,00	2.289,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	41567	ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07	Professor(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	2.374,68	0,00	0,00	2.374,68	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	70501	PRISCILA CRISTINA DE LIMA CPF 337.414.618-06	Professor(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	2.289,62	0,00	0,00	2.289,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	43007	CRISTIANE QUINTINO DA SILVA CPF 126.096.317-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/07/2024	05/07/2024	273,00	0,00	0,00	273,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Depósito recebido	36896	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Décimo Terceiro Salário	05/07/2024	05/07/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2024	71101	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	11/07/2024	11/07/2024	839,35	0,00	0,00	839,35	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 06/2024	71101	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	11/07/2024	11/07/2024	83,93	0,00	0,00	83,93	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 0	36896	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	11/07/2024	11/07/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2024	36015	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS FRONTELLI CPF 288.020.858-03	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/07/2024	15/07/2024	1.827,44	0,00	0,00	1.827,44	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- JULHO	28058	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/07/2024	16/07/2024	344.643,00	0,00	0,00	344.643,00	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)	Pago RP depositado (D)	Guia Iss - 07/2024	71702	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/Serviços PJ	17/07/2024	17/07/2024	1.323,96	0,00	0,00	1.323,96	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2024	71703	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	17/07/2024	17/07/2024	1.248,48	0,00	0,00	1.248,48	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1729 - 07/2024	71704	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	17/07/2024	17/07/2024	396,00	0,00	0,00	396,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7872 - 07/2024	71705	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	17/07/2024	17/07/2024	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10301 - 06/2024	71706	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	17/07/2024	17/07/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2024	71708	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado)	17/07/2024	17/07/2024	795,25	0,00	0,00	795,25	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34378116 - 07/2024	71709	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	17/07/2024	17/07/2024	2.719,58	0,00	0,00	2.719,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2024	71710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	17/07/2024	17/07/2024	14.234,65	0,00	0,00	14.234,65	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 101 072024	71712	38.625.017 WILLIAM DE SOUZA DE BRITO CNPJ 38.625.017/0001-07	Manutenção de Softwares e Hardwares	17/07/2024	17/07/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	17/07/2024	17/07/2024	56.784,03	0,00	0,00	56.784,03	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/07/2024	17/07/2024	2.682,85	0,00	0,00	2.682,85	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)	Darf - 06/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	17/07/2024	17/07/2024	1.759,52	0,00	0,00	1.759,52	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 257871	71711	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Materiais de Manutenção Predial	17/07/2024	17/07/2024	2.763,60	0,00	0,00	2.763,60	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2024	71701	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/07/2024	17/07/2024	12.343,77	0,00	0,00	12.343,77	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8405 - 06/2024	71707	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES CNPJ 28.432.214/0001-56	Materiais de Limpeza	17/07/2024	17/07/2024	5.973,15	0,00	0,00	5.973,15	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 06/2024	71701	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/07/2024	17/07/2024	100,69	0,00	0,00	100,69	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10301 - 06/2024	71706	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	17/07/2024	17/07/2024	5,83	0,00	0,00	5,83	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 06/2024	71703	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	17/07/2024	17/07/2024	27,87	0,00	0,00	27,87	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 19071	145978	FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	23/07/2024	23/07/2024	242,61	0,00	0,00	242,61	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1147	160375	IDEAL LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 13.325.991/0001-24	Materiais de Manutenção Predial	24/07/2024	24/07/2024	384,52	0,00	0,00	384,52	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1151	256186	IDEAL LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 13.325.991/0001-24	Materiais de Manutenção Predial	25/07/2024	25/07/2024	571,80	0,00	0,00	571,80	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1149	140830	IDEAL LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 13.325.991/0001-24	Materiais de Manutenção Predial	25/07/2024	25/07/2024	285,90	0,00	0,00	285,90	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)	Rescisão - 07/2024	73002	PRISCILA CRISTINA DE LIMA CPF 337.414.618-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/07/2024	30/07/2024	1.530,83	0,00	0,00	1.530,83	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2024	73001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/07/2024	30/07/2024	1.941,34	0,00	0,00	1.941,34	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2024	42027	LAIS TEIXEIRA DOS SANTOS CPF 387.441.938-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/07/2024	30/07/2024	2.135,61	0,00	0,00	2.135,61	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 08/2024	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/07/2024	30/07/2024	2.097,99	0,00	0,00	2.097,99	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2484	73003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/07/2024	30/07/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2483	73004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/07/2024	30/07/2024	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 - 391	73103	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Manutenção da Unidade Escolar PJ	31/07/2024	31/07/2024	7.505,00	0,00	0,00	7.505,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANFE - 07/2024	73102	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86		31/07/2024	31/07/2024	7.505,00	0,00	0,00	7.505,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 289	73101	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Manutenção da Unidade Escolar PJ	31/07/2024	31/07/2024	6.208,00	0,00	0,00	6.208,00	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 JULHO		Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/07/2024	31/07/2024	1.705,46	0,00	0,00	1.705,46	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO JULHO		Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/07/2024	31/07/2024	498,31	0,00	0,00	498,31	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Extrato - RECEBIDO	762471	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86		31/07/2024	31/07/2024	7.505,00	0,00	0,00	7.505,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2024	41877	ADEMAR SIQUEIRA DE SOUZA CPF 174.590.138-89	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/08/2024	01/08/2024	5.760,81	0,00	0,00	5.760,81	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2024	80101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/08/2024	01/08/2024	1.007,43	0,00	0,00	1.007,43	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1071	80102	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	01/08/2024	01/08/2024	13.817,00	0,00	0,00	13.817,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.507,20	0,00	0,00	1.507,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	86767	REGIANE BRAGA SANTOS CPF 188.220.138-83	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	87898	KARINA PATRICIA MORETTI DO AMOR DIVINO CPF 299.220.678-46	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	98641	MAYARA SOUZA LEITE CPF 440.718.968-17	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	107175	FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF 305.028.858-23	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 07/2024	56418	JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA ALVES CPF 387.754.138-09	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Diretor (a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	4.117,86	0,00	0,00	4.117,86	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.625,04	0,00	0,00	2.625,04	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	42104	Kimberly Cavalcante da Silva CPF 547.266.858-13	Auxiliar Berçário (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.140,72	0,00	0,00	2.140,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	32589	SONIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF 179.171.288-65	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	41567	ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.667,41	0,00	0,00	2.667,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Vigia (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.478,16	0,00	0,00	2.478,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.600,37	0,00	0,00	2.600,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	36733	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS CPF 308.077.858-81	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	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 - 07/2024	37186	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.117,65	0,00	0,00	2.117,65	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.600,37	0,00	0,00	2.600,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	28,08	0,00	0,00	28,08	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Agente Escolar (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.372,45	0,00	0,00	2.372,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	31,66	0,00	0,00	31,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	40039	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99	Vigia (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.347,65	0,00	0,00	2.347,65	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	40256	Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.004,29	0,00	0,00	1.004,29	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	40487	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 349.683.608-35	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.239,99	0,00	0,00	1.239,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	41090	JESSICA PIRES ANDRADE LIMA CPF 362.163.028-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.485,13	0,00	0,00	1.485,13	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)	Holerite - 07/2024	41461	CELIA MACHADO FERREIRA CPF 314.351.108-70	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	41790	PAULA CRISTINA SILVA DE LIMA FONSECA CPF 320.154.688-70	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	41791	PATRICIA SILVA DE LIMA CPF 302.726.238-65	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	41792	LUANA MACHADO MEIRELES CPF 390.532.228-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	42006	POLLYERIA VIEIRA DE CASTRO CPF 312.415.238-78	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	42387	STEFANY DA SILVA SERAFIM CPF 471.851.508-41	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	42457	Josefa Gislania Lima Silva CPF 113.139.144-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.393,62	0,00	0,00	1.393,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	42562	Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	42591	SILUANA OLINDA BARBISAN CPF 412.716.088-80	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	42711	EVELYN DE LIMA CPF 231.559.758-73	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	42740	Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	42903	MARCELA MARQUES DE OLIVEIRA MENEZES CPF 511.750.098-90	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 07/2024	42920	Alessandra G. da Silva CPF 248.139.258-20	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	43007	CRISTIANE QUINTINO DA SILVA CPF 126.096.317-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	37732	KAROLAINE NOVAIS SANTOS CPF 500.629.228-82	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	490,70	0,00	0,00	490,70	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	41886	RUTH DE MATTOS OLIVEIRA CARIA CPF 468.937.208-07	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	404,25	0,00	0,00	404,25	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	32469	BRUNA DA SILVA DANTAS SOUZA CPF 365.825.798-94	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/08/2024	02/08/2024	24,18	0,00	0,00	24,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	32620	LEICE APARECIDA SANTANA DE JESUS CPF 385.274.628-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/08/2024	02/08/2024	5,09	0,00	0,00	5,09	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	23255	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS CPF 442.152.618-56	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.239,99	0,00	0,00	1.239,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	48660	EDILENE JUNIOR GONÇALVES CPF 600.090.703-62	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	45433	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.632,03	0,00	0,00	2.632,03	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Coordenador Pedagógico (folha)	02/08/2024	02/08/2024	182,94	0,00	0,00	182,94	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.493,60	0,00	0,00	2.493,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	14952	SANDRA ONGARO CPF 340.885.008-90	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	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 - 07/2024	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.632,03	0,00	0,00	2.632,03	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Cozinheiro(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.106,19	0,00	0,00	2.106,19	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.649,72	0,00	0,00	2.649,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ACORDO 517824 6/14 - 08/2024	80201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/08/2024	02/08/2024	1.605,90	0,00	0,00	1.605,90	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51	Auxiliar Berçário (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.012,76	0,00	0,00	2.012,76	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Depósito recebido	37590	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	02/08/2024	02/08/2024	53,07	0,00	0,00	53,07	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	42907	CINTIA OLIVEIRA SENA CPF 328.079.948-14	Professor(a) (folha)	05/08/2024	05/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2024	41194	RAFAELA PEREIRA GOMES CPF 461.866.618-81	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/08/2024	06/08/2024	13.554,01	0,00	0,00	13.554,01	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2024	80601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	06/08/2024	06/08/2024	7.464,87	0,00	0,00	7.464,87	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10488	80707	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	07/08/2024	07/08/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1747	80706	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	07/08/2024	07/08/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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 - 08/2024	80705	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	07/08/2024	07/08/2024	1.175,04	0,00	0,00	1.175,04	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2024	80704	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	07/08/2024	07/08/2024	307,08	0,00	0,00	307,08	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10568	80702	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	07/08/2024	07/08/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2024	80703	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	07/08/2024	07/08/2024	100,99	0,00	0,00	100,99	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3034368	80701	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Cesta básica (dissídio coletivo)	07/08/2024	07/08/2024	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 347	80801	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais de Higiene	08/08/2024	08/08/2024	18.257,00	0,00	0,00	18.257,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2024	80901	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	09/08/2024	09/08/2024	811,31	0,00	0,00	811,31	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2024	36733	PRISCILA XAVIER DOS SANTOS CPF 308.077.858-81	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/08/2024	09/08/2024	1.713,50	0,00	0,00	1.713,50	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2024	45433	HELEN CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA DOCA CPF 335.114.358-38	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/08/2024	09/08/2024	786,91	0,00	0,00	786,91	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3053836	81201	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Cesta básica (dissídio coletivo)	12/08/2024	12/08/2024	868,00	0,00	0,00	868,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 0429 - 08/2024	141071	OUTLET EMBALAGENS LTDA CNPJ 35.304.033/0001-00	Materiais de Limpeza	13/08/2024	13/08/2024	539,00	0,00	0,00	539,00	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 - 37129 - 08/2024	351981	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0501-95	Materiais de Limpeza	13/08/2024	13/08/2024	1.112,18	0,00	0,00	1.112,18	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- AGOSTO	27396	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2024	13/08/2024	344.643,00	0,00	0,00	344.643,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 37128 - 08/2024	251534	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0501-95	Alimentos para Refeições (equipe)	13/08/2024	13/08/2024	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4397 - 07/2024	81401	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	14/08/2024	14/08/2024	8.296,00	0,00	0,00	8.296,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8687 - 08/2024	81402	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	14/08/2024	14/08/2024	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2024	81403	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado)	14/08/2024	14/08/2024	759,86	0,00	0,00	759,86	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1805 - 08/2024	81405	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	14/08/2024	14/08/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10624- 08/2024	81406	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	14/08/2024	14/08/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 110 - 08/2024	81409	38.625.017 WILLIAM DE SOUZA DE BRITO CNPJ 38.625.017/0001-07	Manutenção de Softwares e Hardwares	14/08/2024	14/08/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2024	40487	DENISE HELI RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF 349.683.608-35	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/08/2024	14/08/2024	539,38	0,00	0,00	539,38	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 - 34887411 - 08/2024	81407	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	14/08/2024	14/08/2024	2.537,57	0,00	0,00	2.537,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7033 - 08/2024	81404	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	14/08/2024	14/08/2024	2.314,00	0,00	0,00	2.314,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2024	81408	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/08/2024	14/08/2024	6.154,81	0,00	0,00	6.154,81	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 07/2024	81408	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/08/2024	14/08/2024	322,78	0,00	0,00	322,78	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2024	81501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	15/08/2024	15/08/2024	14.051,02	0,00	0,00	14.051,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	15/08/2024	15/08/2024	56.671,41	0,00	0,00	56.671,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	15/08/2024	15/08/2024	1.824,59	0,00	0,00	1.824,59	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	15/08/2024	15/08/2024	1.365,09	0,00	0,00	1.365,09	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 09143275 - 08/2024	36896	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	16/08/2024	16/08/2024	395,00	0,00	0,00	395,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 09143263 - 08/2024	36896	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	16/08/2024	16/08/2024	195,84	0,00	0,00	195,84	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 31403	14365	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0501-95	Alimentos para Refeições (equipe)	16/08/2024	16/08/2024	1.248,63	0,00	0,00	1.248,63	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)	Pago RP depositado (D)	Guia Iss - 09143275 - 08/2024	36896	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	16/08/2024	16/08/2024	7,91	0,00	0,00	7,91	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO	391252	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77		19/08/2024	19/08/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO 2	738812	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77		19/08/2024	19/08/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - de	81901	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77		19/08/2024	19/08/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - DEVOLUÇÃO 2	81902	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77		19/08/2024	19/08/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	81903	FERNANDO ADRIANO DOS SANTOS 16498325836 CNPJ 28.194.641/0001-43	Manutenção da Unidade Escolar Pj	19/08/2024	19/08/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2024	107175	FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF 305.028.858-23	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/08/2024	20/08/2024	1.126,67	0,00	0,00	1.126,67	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 395 - 08/2024	82001	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Manutenção da Unidade Escolar Pj	20/08/2024	20/08/2024	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	Verba Adicional
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2518	82002	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	20/08/2024	20/08/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	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 - 1076 - 08/2024	82301	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais pedagógicos/brinquedos	23/08/2024	23/08/2024	13.547,60	0,00	0,00	13.547,60	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2024	82801	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/08/2024	28/08/2024	2.260,64	0,00	0,00	2.260,64	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1 - 08/2024	82802	CLINICA DE PSICOLOGIA BRUNA ZERBINATO LTDA CNPJ 55.774.552/0001-49	Psicólogo(a) PJ	28/08/2024	28/08/2024	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA AGOSTO		Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/08/2024	31/08/2024	1.719,39	0,00	0,00	1.719,39	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/IOF - APLICAÇÃO AGOSTO		Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/08/2024	31/08/2024	40,33	0,00	0,00	40,33	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/09/2024	03/09/2024	12,53	0,00	0,00	12,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	86767	REGIANE BRAGA SANTOS CPF 188.220.138-83	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	98641	MAYARA SOUZA LEITE CPF 440.718.968-17	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	56418	JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA ALVES CPF 387.754.138-09	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Diretor (a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	4.117,86	0,00	0,00	4.117,86	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.625,04	0,00	0,00	2.625,04	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 - 08/2024	42104	Kimberly Cavalcante da Silva CPF 547.266.858-13	Auxiliar Berçário (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.140,72	0,00	0,00	2.140,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	32589	SONIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF 179.171.288-65	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	41567	ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	42829	ALDADI DOS SANTOS VASCONCELOS CPF 482.951.405-15	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/09/2024	03/09/2024	465,40	0,00	0,00	465,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.667,41	0,00	0,00	2.667,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Vigia (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.356,64	0,00	0,00	2.356,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.642,73	0,00	0,00	2.642,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.600,37	0,00	0,00	2.600,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	37186	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.117,65	0,00	0,00	2.117,65	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.600,37	0,00	0,00	2.600,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Auxiliar Administrativo (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.261,45	0,00	0,00	2.261,45	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 - 08/2024	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.564,99	0,00	0,00	2.564,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Agente Escolar (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.372,45	0,00	0,00	2.372,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.600,37	0,00	0,00	2.600,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.196,01	0,00	0,00	2.196,01	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	38484	Leticia Felizardo CPF 515.716.868-35	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/09/2024	03/09/2024	1.276,42	0,00	0,00	1.276,42	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.494,93	0,00	0,00	2.494,93	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	40256	Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.315,32	0,00	0,00	2.315,32	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	40678	ELISANGELA SOARES LUCAS CPF 296.147.788-30	Auxiliar Berçário (folha)	03/09/2024	03/09/2024	840,62	0,00	0,00	840,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	41090	JESSICA PIRES ANDRADE LIMA CPF 362.163.028-76	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/09/2024	03/09/2024	1.485,13	0,00	0,00	1.485,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	41461	CELIA MACHADO FERREIRA CPF 314.351.108-70	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	41790	PAULA CRISTINA SILVA DE LIMA FONSECA CPF 320.154.688-70	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/09/2024	03/09/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	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 - 08/2024	41791	PATRICIA SILVA DE LIMA CPF 302.726.238-65	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/09/2024	03/09/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	41792	LUANA MACHADO MEIRELES CPF 390.532.228-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/09/2024	03/09/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	42006	POLLYERIA VIEIRA DE CASTRO CPF 312.415.238-78	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	42387	STEFANY DA SILVA SERAFIM CPF 471.851.508-41	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	42457	Josefa Gislania Lima Silva CPF 113.139.144-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/09/2024	03/09/2024	1.363,50	0,00	0,00	1.363,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	42562	Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	42591	SILUANA OLINDA BARBISAN CPF 412.716.088-80	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	42711	EVELYN DE LIMA CPF 231.559.758-73	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.484,58	0,00	0,00	2.484,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	42740	Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	42903	MARCELA MARQUES DE OLIVEIRA MENEZES CPF 511.750.098-90	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	42907	CINTIA OLIVEIRA SENA CPF 328.079.948-14	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	42920	Alessandra G. da Silva CPF 248.139.258-20	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 08/2024	43007	CRISTIANE QUINTINO DA SILVA CPF 126.096.317-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/09/2024	03/09/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	32620	LEICE APARECIDA SANTANA DE JESUS CPF 385.274.628-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/09/2024	03/09/2024	1.681,50	0,00	0,00	1.681,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	23255	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS CPF 442.152.618-56	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	48660	EDILENE JUNIOR GONÇALVES CPF 600.090.703-62	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51	Auxiliar Berçário (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.012,76	0,00	0,00	2.012,76	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Coordenador Pedagógico (folha)	03/09/2024	03/09/2024	3.807,71	0,00	0,00	3.807,71	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.348,59	0,00	0,00	2.348,59	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	14952	SANDRA ONGARO CPF 340.885.008-90	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.632,03	0,00	0,00	2.632,03	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Cozinheiro(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.106,19	0,00	0,00	2.106,19	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.649,72	0,00	0,00	2.649,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 08/2024	30576	SALETE ESTER DA SILVA AMORIM CPF 097.108.088-77	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	1.009,44	0,00	0,00	1.009,44	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	19030	ELIANE CRISTIANE PINTO GUEDES CPF 318.133.758-79	Professor(a) (folha)	03/09/2024	03/09/2024	836,53	0,00	0,00	836,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	40039	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99	Vigia (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.337,59	0,00	0,00	2.337,59	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 401 - 09/2024	90301	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/09/2024	03/09/2024	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	109297	BEATRIZ LIMA FERREIRA CPF 411.461.198-36	Professor(a) (folha)	04/09/2024	04/09/2024	1.354,02	0,00	0,00	1.354,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	60104	NATALIA ABUDE VAZ CPF 321.821.958-23	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	1.609,19	0,00	0,00	1.609,19	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	37732	KAROLAINE NOVAIS SANTOS CPF 500.629.228-82	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	471347	EMANUELA ALVES DE MOURA TERCINIO CPF 375.581.498-60	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	2.458,42	0,00	0,00	2.458,42	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	42814	LETICIA MICHELONI CORREIA DOS SANTOS CPF 383.397.858-93	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	2.458,41	0,00	0,00	2.458,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	19926	CRISTINA DE FATIMA RICARDO MARIANO CPF 262.709.688-52	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	2.458,41	0,00	0,00	2.458,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	111249	Luziane Pereira Martins CPF 315.628.718-03	Professor(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	1.354,02	0,00	0,00	1.354,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ACORDO 517824 7/14 - 09/2024	90501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/09/2024	05/09/2024	1.605,90	0,00	0,00	1.605,90	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)	Fatura - 08/2024	90502	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	05/09/2024	05/09/2024	310,80	0,00	0,00	310,80	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2024	90601	RUTH DE MATTOS OLIVEIRA CARIA CPF 468.937.208-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/09/2024	06/09/2024	3.416,46	0,00	0,00	3.416,46	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 39419 - 09/2024	243680	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0501-95	Materiais de Limpeza	09/09/2024	09/09/2024	356,20	0,00	0,00	356,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15805 - 09/2024	141905	A & B - ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 09.163.792/0001-90	Materiais de Manutenção Predial	09/09/2024	09/09/2024	588,00	0,00	0,00	588,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2024	91001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/09/2024	10/09/2024	334,22	0,00	0,00	334,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2024	91002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/09/2024	10/09/2024	992,41	0,00	0,00	992,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03274405 - 09/2024	91003	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Cesta básica (dissídio coletivo)	10/09/2024	10/09/2024	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03276003 - 09/2024	91004	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Cesta básica (dissídio coletivo)	10/09/2024	10/09/2024	840,00	0,00	0,00	840,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9202 09/2024	91005	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/09/2024	10/09/2024	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1894 - 09/2024	91006	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/09/2024	10/09/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	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 - 08/2024	91007	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	10/09/2024	10/09/2024	96,95	0,00	0,00	96,95	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Despesas glosadas do 1º Quad.	36896	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	10/09/2024	10/09/2024	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 09/2024	91001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/09/2024	10/09/2024	18,38	0,00	0,00	18,38	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10720 - 08/2024	91101	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	11/09/2024	11/09/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 119 - 09/2024	91102	38.625.017 WILLIAM DE SOUZA DE BRITO CNPJ 38.625.017/0001-07	Manutenção de Softwares e Hardwares	11/09/2024	11/09/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10674 - 08/2024	91201	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	12/09/2024	12/09/2024	459,00	0,00	0,00	459,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 324 - 08/2024	91202	MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 54.280.390/0001-20	Materiais de Limpeza	12/09/2024	12/09/2024	4.632,28	0,00	0,00	4.632,28	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- SETEMBRO	26152	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	165.751,13	0,00	0,00	165.751,13	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2024	111249	Luziane Pereira Martins CPF 315.628.718-03	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/09/2024	18/09/2024	389,85	0,00	0,00	389,85	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 09/2024	37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/09/2024	18/09/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2024	42814	LETICIA MICHELONI CORREIA DOS SANTOS CPF 383.397.858-93	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/09/2024	19/09/2024	1.407,46	0,00	0,00	1.407,46	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)	Darf - 08/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/09/2024	19/09/2024	51.841,31	0,00	0,00	51.841,31	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/09/2024	19/09/2024	875,09	0,00	0,00	875,09	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/09/2024	19/09/2024	1.696,96	0,00	0,00	1.696,96	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4555 - 08/2024	91901	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	19/09/2024	19/09/2024	8.696,00	0,00	0,00	8.696,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10800 - 09/2024	91902	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	19/09/2024	19/09/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2024	91903	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado)	19/09/2024	19/09/2024	671,53	0,00	0,00	671,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35386926 - 09/2024	91904	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	19/09/2024	19/09/2024	2.639,87	0,00	0,00	2.639,87	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10835 - 09/2024	91905	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	19/09/2024	19/09/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2024	91906	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/09/2024	19/09/2024	13.807,19	0,00	0,00	13.807,19	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 352 - 08/2024	91907	RAFAEL NAKANO TRAMONTIN CNPJ 23.115.676/0001-26	Materiais ou Bens Não Permanentes	19/09/2024	19/09/2024	3.901,00	0,00	0,00	3.901,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 09/2024	91903	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado)	19/09/2024	19/09/2024	62,67	0,00	0,00	62,67	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 - 95750 - 08/2024	92001	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA CNPJ 03.838.744/0001-78	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	20/09/2024	20/09/2024	346,00	0,00	0,00	346,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 95750 - 08/2024	92001	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA CNPJ 03.838.744/0001-78	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	20/09/2024	20/09/2024	1,38	0,00	0,00	1,38	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2024	30576	SALETE ESTER DA SILVA AMORIM CPF 097.108.088-77	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/09/2024	24/09/2024	875,88	0,00	0,00	875,88	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2024	92403	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	24/09/2024	24/09/2024	1.298,07	0,00	0,00	1.298,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1089 - 09/2024	92401	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	24/09/2024	24/09/2024	14.210,00	0,00	0,00	14.210,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1087 - 09/2024	92402	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Higiene	24/09/2024	24/09/2024	13.505,00	0,00	0,00	13.505,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2024	92501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	25/09/2024	25/09/2024	9.879,61	0,00	0,00	9.879,61	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 09/2024	92501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	25/09/2024	25/09/2024	292,10	0,00	0,00	292,10	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 479 - 12/2024	153712	OUTLET EMBALAGENS LTDA CNPJ 35.304.033/0001-00	Materiais de Limpeza	25/09/2024	25/09/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	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 - 10 - 09/2024	92701	55.307.683 ALEXANDRE MARDEM GONCALVES DA SILVA CNPJ 55.307.683/0001-16	Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	27/09/2024	27/09/2024	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 - 09/2024	93001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/09/2024	30/09/2024	2.222,33	0,00	0,00	2.222,33	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA SETEMBRO		Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/09/2024	30/09/2024	1.892,49	0,00	0,00	1.892,49	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO SETEMBRO		Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/09/2024	30/09/2024	228,79	0,00	0,00	228,79	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 41666 - 10/2024	256901	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0501-95	Materiais de Limpeza	01/10/2024	01/10/2024	1.085,55	0,00	0,00	1.085,55	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 41665 - 10/2024	156576	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0501-95	Alimentos para Refeições (equipe)	01/10/2024	01/10/2024	2.294,63	0,00	0,00	2.294,63	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- Bens Permanentes	74397	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		03/10/2024	03/10/2024	35.518,10	0,00	0,00	35.518,10	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- OUTUBRO	74397	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		03/10/2024	03/10/2024	189.429,87	0,00	0,00	189.429,87	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- Restituição cfe. fls. 4148 do PA 41667/2019.	74397	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		03/10/2024	03/10/2024	120.395,72	0,00	0,00	120.395,72	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 0	100301	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado)	03/10/2024	03/10/2024	3.457,18	0,00	0,00	3.457,18	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 - 09/2024	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/10/2024	04/10/2024	170,83	0,00	0,00	170,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	98641	MAYARA SOUZA LEITE CPF 440.718.968-17	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	56418	JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA ALVES CPF 387.754.138-09	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.458,41	0,00	0,00	2.458,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Diretor (a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	3.989,88	0,00	0,00	3.989,88	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.625,04	0,00	0,00	2.625,04	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	42104	Kimberly Cavalcante da Silva CPF 547.266.858-13	Auxiliar Berçário (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.140,72	0,00	0,00	2.140,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	60104	NATALIA ABUDE VAZ CPF 321.821.958-23	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	32589	SONIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF 179.171.288-65	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.328,28	0,00	0,00	2.328,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	41567	ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	42829	ALDACI DOS SANTOS VASCONCELOS CPF 482.951.405-15	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/10/2024	04/10/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.667,41	0,00	0,00	2.667,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Vigia (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.375,97	0,00	0,00	2.375,97	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 - 09/2024	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.642,73	0,00	0,00	2.642,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.600,37	0,00	0,00	2.600,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	1.590,51	0,00	0,00	1.590,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	37186	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.031,76	0,00	0,00	2.031,76	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.600,37	0,00	0,00	2.600,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Auxiliar Administrativo (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.261,45	0,00	0,00	2.261,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.564,99	0,00	0,00	2.564,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.600,37	0,00	0,00	2.600,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	38484	Leticia Felizardo CPF 515.716.868-35	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/10/2024	04/10/2024	1.311,80	0,00	0,00	1.311,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	40256	Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.270,07	0,00	0,00	2.270,07	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 - 09/2024	40678	ELISANGELA SOARES LUCAS CPF 296.147.788-30	Auxiliar Berçário (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.122,72	0,00	0,00	2.122,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	41090	JESSICA PIRES ANDRADE LIMA CPF 362.163.028-76	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/10/2024	04/10/2024	1.485,13	0,00	0,00	1.485,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	41461	CELIA MACHADO FERREIRA CPF 314.351.108-70	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	41790	PAULA CRISTINA SILVA DE LIMA FONSECA CPF 320.154.688-70	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/10/2024	04/10/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	41791	PATRICIA SILVA DE LIMA CPF 302.726.238-65	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/10/2024	04/10/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	41792	LUANA MACHADO MEIRELES CPF 390.532.228-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/10/2024	04/10/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	42006	POLLYERIA VIEIRA DE CASTRO CPF 312.415.238-78	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	42387	STEFANY DA SILVA SERAFIM CPF 471.851.508-41	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.289,62	0,00	0,00	2.289,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	42457	Josefa Gislania Lima Silva CPF 113.139.144-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/10/2024	04/10/2024	1.393,62	0,00	0,00	1.393,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	42562	Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	42740	Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	42903	MARCELA MARQUES DE OLIVEIRA MENEZES CPF 511.750.098-90	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 09/2024	42907	CINTIA OLIVEIRA SENA CPF 328.079.948-14	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	42920	Alessandra G. da Silva CPF 248.139.258-20	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.495,80	0,00	0,00	2.495,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	43007	CRISTIANE QUINTINO DA SILVA CPF 126.096.317-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/10/2024	04/10/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	120189	Marcia Alessandra Lopes dos Santos CPF 216.800.918-08	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	490,70	0,00	0,00	490,70	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	37732	KAROLAINE NOVAIS SANTOS CPF 500.629.228-82	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	23255	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS CPF 442.152.618-56	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.551,02	0,00	0,00	2.551,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	48660	EDILENE JUNIOR GONÇALVES CPF 600.090.703-62	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	19926	CRISTINA DE FATIMA RICARDO MARIANO CPF 262.709.688-52	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51	Auxiliar Berçário (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.012,76	0,00	0,00	2.012,76	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Coordenador Pedagógico (folha)	04/10/2024	04/10/2024	3.834,73	0,00	0,00	3.834,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	14952	SANDRA ONGARO CPF 340.885.008-90	Coordenador Pedagógico (folha)	04/10/2024	04/10/2024	3.650,34	0,00	0,00	3.650,34	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.632,03	0,00	0,00	2.632,03	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 eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.649,72	0,00	0,00	2.649,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	32620	LEICE APARECIDA SANTANA DE JESUS CPF 385.274.628-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/10/2024	04/10/2024	1.681,50	0,00	0,00	1.681,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	86767	REGIANE BRAGA SANTOS CPF 188.220.138-83	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.374,67	0,00	0,00	2.374,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Agente Escolar (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.372,45	0,00	0,00	2.372,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.337,11	0,00	0,00	2.337,11	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	40039	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99	Vigia (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.360,78	0,00	0,00	2.360,78	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.411,02	0,00	0,00	2.411,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Cozinheiro(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.106,19	0,00	0,00	2.106,19	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03479851 - 10/2024	100401	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	04/10/2024	04/10/2024	868,00	0,00	0,00	868,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03483164 - 10/2024	100403	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	04/10/2024	04/10/2024	11.994,00	0,00	0,00	11.994,00	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 - 4715 - 09/2024	100404	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	04/10/2024	04/10/2024	8.496,00	0,00	0,00	8.496,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10884 - 09/2024	100406	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	04/10/2024	04/10/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2024	471347	EMANUELA ALVES DE MOURA TERCINIO CPF 375.581.498-60	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/10/2024	04/10/2024	1.829,88	0,00	0,00	1.829,88	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ACORDO 517824 8/14 - 10/2024	100402	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/10/2024	04/10/2024	1.605,90	0,00	0,00	1.605,90	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2024	100407	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	04/10/2024	04/10/2024	108,64	0,00	0,00	108,64	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 96361 - 09/2024	100408	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA CNPJ 03.838.744/0001-78	Eletrodomésticos	04/10/2024	04/10/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2024	100405	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/10/2024	04/10/2024	12.102,62	0,00	0,00	12.102,62	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2 - 09/2024	100409	CLINICA DE PSICOLOGIA BRUNA ZERBINATO LTDA CNPJ 55.774.552/0001-49	Psicólogo(a) PJ	04/10/2024	04/10/2024	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 09/2024	100407	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	04/10/2024	04/10/2024	1,81	0,00	0,00	1,81	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 09/2024	100405	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/10/2024	04/10/2024	124,06	0,00	0,00	124,06	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 - 09/2024	42591	SILUANA OLINDA BARBISAN CPF 412.716.088-80	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	109297	BEATRIZ LIMA FERREIRA CPF 411.461.198-36	Professor(a) (folha)	07/10/2024	07/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	43508	GABRIEL FERREIRA DA SILVA SOUZA CPF 536.069.758-05	Agente Escolar (folha)	07/10/2024	07/10/2024	2.132,18	0,00	0,00	2.132,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	19030	ELIANE CRISTIANE PINTO GUEDES CPF 318.133.758-79	Professor(a) (folha)	07/10/2024	07/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	43551	NATALY DE JESUS SANTOS CPF 039.780.415-61	Professor(a) (folha)	07/10/2024	07/10/2024	2.204,56	0,00	0,00	2.204,56	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	44046	DEBORA FERREIRA SANTOS CPF 455.662.988-85	Professor(a) (folha)	07/10/2024	07/10/2024	1.268,81	0,00	0,00	1.268,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	25862	Maiza Silva Carregosa Santana CPF 537.533.178-02	Professor(a) (folha)	07/10/2024	07/10/2024	1.009,44	0,00	0,00	1.009,44	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	22737	MARIA AMELIA DA SILVA CPF 433.000.608-18	Professor(a) (folha)	07/10/2024	07/10/2024	1.182,36	0,00	0,00	1.182,36	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10907 - 09/2024	100701	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	07/10/2024	07/10/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2024	100703	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	07/10/2024	07/10/2024	310,80	0,00	0,00	310,80	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2024	100704	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	07/10/2024	07/10/2024	1.230,12	0,00	0,00	1.230,12	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 613 - 09/2024	100705	MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 54.280.390/0001-20	Materiais de Limpeza	07/10/2024	07/10/2024	280,00	0,00	0,00	280,00	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 - 10977 - 10/2024	100706	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	07/10/2024	07/10/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9977 - 10/2024	100708	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	07/10/2024	07/10/2024	2.666,00	0,00	0,00	2.666,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2485 - 09/2024	100702	ROGUELIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SOLUCOES DE LIMPEZA LTDA CNPJ 23.354.712/0001-04	Materiais de Limpeza	07/10/2024	07/10/2024	6.962,67	0,00	0,00	6.962,67	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 128 - 10/2024	100707	38.625.017 WILLIAM DE SOUZA DE BRITO CNPJ 38.625.017/0001-07	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/10/2024	07/10/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 294 - 10/2024	100902	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Reparos e Conservação PJ	09/10/2024	09/10/2024	5.044,00	0,00	0,00	5.044,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 407 - 10/2024	100901	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Manutenção da Unidade Escolar PJ	09/10/2024	09/10/2024	28.310,00	0,00	0,00	28.310,00	Verba Adicional
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/2024	19030	ELIANE CRISTIANE PINTO GUEDES CPF 318.133.758-79	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/10/2024	10/10/2024	898,41	0,00	0,00	898,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1092 - 10/2024	101001	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Colchões e/ou Colchonetes	10/10/2024	10/10/2024	11.893,00	0,00	0,00	11.893,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2024	101002	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/10/2024	10/10/2024	1.074,58	0,00	0,00	1.074,58	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 - 10/2024	101003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/10/2024	10/10/2024	56,07	0,00	0,00	56,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 39486 - 10/2024	158897	ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA CNPJ 11.928.659/0024-15	Materiais pedagógicos/brinquedos	15/10/2024	15/10/2024	895,50	0,00	0,00	895,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Notredame JULHO Viviane	14365	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	15/10/2024	15/10/2024	306,44	0,00	0,00	306,44	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 254516	14365	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Ventilador	15/10/2024	15/10/2024	345,55	0,00	0,00	345,55	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 128959 - 09/2024	101601	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	16/10/2024	16/10/2024	4.903,46	0,00	0,00	4.903,46	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- OUTUBRO	28967	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/10/2024	16/10/2024	355.181,00	0,00	0,00	355.181,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 539329 - 10/2024	143455	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CNPJ 44.275.568/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	16/10/2024	16/10/2024	302,30	0,00	0,00	302,30	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 128959 - 09/2024	101601	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	16/10/2024	16/10/2024	306,44	0,00	0,00	306,44	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	17/10/2024	17/10/2024	1.703,58	0,00	0,00	1.703,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/10/2024	17/10/2024	1.132,46	0,00	0,00	1.132,46	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	17/10/2024	17/10/2024	53.192,78	0,00	0,00	53.192,78	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 - 10/2024	19926	CRISTINA DE FATIMA RICARDO MARIANO CPF 262.709.688-52	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/10/2024	17/10/2024	2.804,40	0,00	0,00	2.804,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1993 - 10/2024	101701	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	17/10/2024	17/10/2024	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2024	101702	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado)	17/10/2024	17/10/2024	689,91	0,00	0,00	689,91	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35883610 - 10/2024	101703	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	17/10/2024	17/10/2024	2.491,55	0,00	0,00	2.491,55	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2024	101704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	17/10/2024	17/10/2024	343,94	0,00	0,00	343,94	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2024	101705	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	17/10/2024	17/10/2024	13.998,52	0,00	0,00	13.998,52	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 47688 - 10/2024	143043	ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16	Materiais de Higiene	17/10/2024	17/10/2024	1.961,32	0,00	0,00	1.961,32	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 1993 - 10/2024	101701	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	17/10/2024	17/10/2024	13,01	0,00	0,00	13,01	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 10/2024	101702	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado)	17/10/2024	17/10/2024	7,53	0,00	0,00	7,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 352 - 10/2024	101801	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais de Higiene	18/10/2024	18/10/2024	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 43452 - 10/2024	162500	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0501-95	Materiais de Limpeza	21/10/2024	21/10/2024	1.431,63	0,00	0,00	1.431,63	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 - 43456 - 10/2024	262790	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0501-95	Alimentos para Refeições (equipe)	21/10/2024	21/10/2024	2.161,88	0,00	0,00	2.161,88	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 97961 - 10/2024	157332	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA CNPJ 03.838.744/0001-78	Materiais de Manutenção Predial	23/10/2024	23/10/2024	469,71	0,00	0,00	469,71	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/2024	37186	JESSIKA SOUSA LIRA LIMA CPF 411.515.798-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/10/2024	23/10/2024	2.791,58	0,00	0,00	2.791,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2024	102504	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/10/2024	25/10/2024	1.775,31	0,00	0,00	1.775,31	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11057 - 10/2024	102502	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	25/10/2024	25/10/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2024	102501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	25/10/2024	25/10/2024	11.383,61	0,00	0,00	11.383,61	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 10/2024	102501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	25/10/2024	25/10/2024	670,57	0,00	0,00	670,57	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1098 - 10/2024	102503	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Uso Escolar	25/10/2024	25/10/2024	17.496,00	0,00	0,00	17.496,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - outubro		Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	1.956,53	0,00	0,00	1.956,53	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 - OUTUBRO		Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	259,71	0,00	0,00	259,71	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	86767	REGIANE BRAGA SANTOS CPF 188.220.138-83	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	98641	MAYARA SOUZA LEITE CPF 440.718.968-17	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	109297	BEATRIZ LIMA FERREIRA CPF 411.461.198-36	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.597,00	0,00	0,00	2.597,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	42104	Kimberly Cavalcante da Silva CPF 547.266.858-13	Auxiliar Berçário (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.140,72	0,00	0,00	2.140,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	60104	NATALIA ABUDE VAZ CPF 321.821.958-23	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	32589	SONIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF 179.171.288-65	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	41567	ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	42829	ALDACI DOS SANTOS VASCONCELOS CPF 482.951.405-15	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.330,54	0,00	0,00	1.330,54	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.639,37	0,00	0,00	2.639,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	30241	Carolina de Moura Parra CPF 427.369.048-93	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 10/2024	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Vigia (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.436,18	0,00	0,00	2.436,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.614,69	0,00	0,00	2.614,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.572,33	0,00	0,00	2.572,33	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.572,33	0,00	0,00	2.572,33	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Auxiliar Administrativo (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.235,44	0,00	0,00	2.235,44	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.536,95	0,00	0,00	2.536,95	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.572,33	0,00	0,00	2.572,33	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.309,07	0,00	0,00	2.309,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	38484	Leticia Felizardo CPF 515.716.868-35	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.296,20	0,00	0,00	1.296,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.522,98	0,00	0,00	2.522,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.522,98	0,00	0,00	2.522,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	40039	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99	Vigia (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.347,65	0,00	0,00	2.347,65	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 - 10/2024	40256	Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.242,03	0,00	0,00	2.242,03	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	40678	ELISANGELA SOARES LUCAS CPF 296.147.788-30	Auxiliar Berçário (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.122,72	0,00	0,00	2.122,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	41090	JESSICA PIRES ANDRADE LIMA CPF 362.163.028-76	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.469,53	0,00	0,00	1.469,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	41461	CELIA MACHADO FERREIRA CPF 314.351.108-70	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.522,98	0,00	0,00	2.522,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	41790	PAULA CRISTINA SILVA DE LIMA FONSECA CPF 320.154.688-70	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	41791	PATRICIA SILVA DE LIMA CPF 302.726.238-65	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	41792	LUANA MACHADO MEIRELES CPF 390.532.228-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	42006	POLLYERIA VIEIRA DE CASTRO CPF 312.415.238-78	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	42387	STEFANY DA SILVA SERAFIM CPF 471.851.508-41	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	42457	Josefa Gislania Lima Silva CPF 113.139.144-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.260,90	0,00	0,00	1.260,90	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	42562	Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	42591	SILUANA OLINDA BARBISAN CPF 412.716.088-80	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 10/2024	42740	Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	42903	MARCELA MARQUES DE OLIVEIRA MENEZES CPF 511.750.098-90	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	42907	CINTIA OLIVEIRA SENA CPF 328.079.948-14	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	43007	CRISTIANE QUINTINO DA SILVA CPF 126.096.317-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	43551	NATALY DE JESUS SANTOS CPF 039.780.415-61	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	37732	KAROLAINE NOVAIS SANTOS CPF 500.629.228-82	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	32620	LEICE APARECIDA SANTANA DE JESUS CPF 385.274.628-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.681,50	0,00	0,00	1.681,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	23255	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS CPF 442.152.618-56	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.522,98	0,00	0,00	2.522,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	44046	DEBORA FERREIRA SANTOS CPF 455.662.988-85	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	48660	EDILENE JUNIOR GONÇALVES CPF 600.090.703-62	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	22737	MARIA AMELIA DA SILVA CPF 433.000.608-18	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51	Auxiliar Berçário (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.989,21	0,00	0,00	1.989,21	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 - 10/2024	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Coordenador Pedagógico (folha)	05/11/2024	05/11/2024	3.792,19	0,00	0,00	3.792,19	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	14952	SANDRA ONGARO CPF 340.885.008-90	Coordenador Pedagógico (folha)	05/11/2024	05/11/2024	3.607,80	0,00	0,00	3.607,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.603,99	0,00	0,00	2.603,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Cozinheiro(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.082,47	0,00	0,00	2.082,47	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	25862	Maiza Silva Carregosa Santana CPF 537.533.178-02	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Agente Escolar (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.346,36	0,00	0,00	2.346,36	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	42920	Alessandra G. da Silva CPF 248.139.258-20	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	43508	GABRIEL FERREIRA DA SILVA SOUZA CPF 536.069.758-05	Agente Escolar (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.369,63	0,00	0,00	2.369,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	120189	Marcia Alessandra Lopes dos Santos CPF 216.800.918-08	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.621,68	0,00	0,00	2.621,68	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	37153	CARLA BANDEIRA DOS SANTOS CPF 062.444.786-30	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.949,40	0,00	0,00	1.949,40	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)	Nota Fiscal/DANFE - 11103 - 10/2024	110507	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	05/11/2024	05/11/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2024	110504	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	05/11/2024	05/11/2024	310,80	0,00	0,00	310,80	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2024	110505	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	05/11/2024	05/11/2024	1.193,40	0,00	0,00	1.193,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2024	110506	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/11/2024	05/11/2024	115,37	0,00	0,00	115,37	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4883 - 10/2024	110508	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	05/11/2024	05/11/2024	8.446,00	0,00	0,00	8.446,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ACORDO 517824 9/14 - 11/2024	110509	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/11/2024	05/11/2024	1.602,43	0,00	0,00	1.602,43	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/2024	37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/11/2024	05/11/2024	255,94	0,00	0,00	255,94	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Diretor (a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	4.078,90	0,00	0,00	4.078,90	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11177 - 11/2024	110502	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	05/11/2024	05/11/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Professor(a) (folha)	05/11/2024	05/11/2024	2.411,02	0,00	0,00	2.411,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 874 - 10/2024	110503	MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 54.280.390/0001-20	Materiais de Limpeza	05/11/2024	05/11/2024	5.578,35	0,00	0,00	5.578,35	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/DANFE - 268214 - 10/2024	110501	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04		05/11/2024	05/11/2024	444,75	0,00	0,00	444,75	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/11/2024	05/11/2024	1.490,59	0,00	0,00	1.490,59	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANFE - 268987 - 11/2024	154276	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04		06/11/2024	06/11/2024	168,61	0,00	0,00	168,61	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16016 - 11/2024	153728	A & B - ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 09.163.792/0001-90	Materiais de Manutenção Predial	07/11/2024	07/11/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10764 - 11/2024	110801	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	08/11/2024	08/11/2024	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 139 - 11/2024	110802	38.625.017 WILLIAM DE SOUZA DE BRITO CNPJ 38.625.017/0001-07	Manutenção de Softwares e Hardwares	08/11/2024	08/11/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2024	110803	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado)	08/11/2024	08/11/2024	513,01	0,00	0,00	513,01	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03724922 - 11/2024	110804	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	08/11/2024	08/11/2024	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 11/2024	110803	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado)	08/11/2024	08/11/2024	37,42	0,00	0,00	37,42	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 9198499 - 11/2024	111103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	11/11/2024	11/11/2024	156,00	0,00	0,00	156,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 9198523 - 11/2024	111104	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	11/11/2024	11/11/2024	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	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 - 10/2024	111105	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	11/11/2024	11/11/2024	1.702,62	0,00	0,00	1.702,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4 - 10/2024	111106	CLINICA DE PSICOLOGIA BRUNA ZERBINATO LTDA CNPJ 55.774.552/0001-49	Psicólogo(a) PJ	11/11/2024	11/11/2024	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 - 1103 - 11/2024	111101	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	11/11/2024	11/11/2024	16.666,50	0,00	0,00	16.666,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1105 - 11/2024	111102	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Uso Escolar	11/11/2024	11/11/2024	10.687,10	0,00	0,00	10.687,10	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16026 - 11/2024	156121	A & B - ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 09.163.792/0001-90	Eletrodomésticos	11/11/2024	11/11/2024	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	Permanente Creches
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16026	156121	A & B - ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 09.163.792/0001-90	Materiais de Manutenção Predial	11/11/2024	11/11/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 298 - 11/2024	111201	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Manutenção da Unidade Escolar PJ	12/11/2024	12/11/2024	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 11/2024	42457	Josefa Gislania Lima Silva CPF 113.139.144-60	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/11/2024	13/11/2024	2.054,39	0,00	0,00	2.054,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2024	111301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	13/11/2024	13/11/2024	467,70	0,00	0,00	467,70	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 de serviços - 2070 - 11/2024	111302	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	13/11/2024	13/11/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36593817 - 11/2024	111303	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	13/11/2024	13/11/2024	1.312,09	0,00	0,00	1.312,09	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1946 - 11/2024	154383	JAPAN GUARULHOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 21.432.312/0001-44	Materiais de Limpeza	13/11/2024	13/11/2024	586,00	0,00	0,00	586,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 355 - 11/2024	111401	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais de Higiene	14/11/2024	14/11/2024	14.019,00	0,00	0,00	14.019,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2024	111901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/11/2024	19/11/2024	14.161,57	0,00	0,00	14.161,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 11/2024	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/11/2024	19/11/2024	2.859,11	0,00	0,00	2.859,11	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	42829	ALDACI DOS SANTOS VASCONCELOS CPF 482.951.405-15	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	260,00	0,00	0,00	260,00	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	42920	Alessandra G. da Silva CPF 248.139.258-20	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	817,83	0,00	0,00	817,83	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	41567	ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	817,83	0,00	0,00	817,83	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	42562	Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	934,67	0,00	0,00	934,67	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 - AD 13º NOVEMBRO	109297	BEATRIZ LIMA FERREIRA CPF 411.461.198-36	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	584,17	0,00	0,00	584,17	Poupança
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	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	37153	CARLA BANDEIRA DOS SANTOS CPF 062.444.786-30	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	350,50	0,00	0,00	350,50	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	30241	Carolina de Moura Parra CPF 427.369.048-93	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	350,50	0,00	0,00	350,50	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	42740	Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	934,67	0,00	0,00	934,67	Poupança
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	19/11/2024	19/11/2024	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	42907	CINTIA OLIVEIRA SENA CPF 328.079.948-14	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	817,83	0,00	0,00	817,83	Poupança
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	19/11/2024	19/11/2024	2.965,21	0,00	0,00	2.965,21	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	43007	CRISTIANE QUINTINO DA SILVA CPF 126.096.317-90	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	390,00	0,00	0,00	390,00	Poupança
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	19/11/2024	19/11/2024	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	1.300,37	0,00	0,00	1.300,37	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	44046	DEBORA FERREIRA SANTOS CPF 455.662.988-85	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	467,33	0,00	0,00	467,33	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 - AD 13º NOVEMBRO	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	48660	EDILENE JUNIOR GONÇALVES CPF 600.090.703-62	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	817,83	0,00	0,00	817,83	Poupança
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	19/11/2024	19/11/2024	1.186,09	0,00	0,00	1.186,09	Poupança
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	19/11/2024	19/11/2024	389,17	0,00	0,00	389,17	Poupança
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	19/11/2024	19/11/2024	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	43508	GABRIEL FERREIRA DA SILVA SOUZA CPF 536.069.758-05	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	434,90	0,00	0,00	434,90	Poupança
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	19/11/2024	19/11/2024	1.458,08	0,00	0,00	1.458,08	Poupança
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	19/11/2024	19/11/2024	1.507,15	0,00	0,00	1.507,15	Poupança
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	19/11/2024	19/11/2024	780,00	0,00	0,00	780,00	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	37732	KAROLAINA NOVAIS SANTOS CPF 500.629.228-82	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	584,17	0,00	0,00	584,17	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	42104	Kimberly Cavalcante da Silva CPF 547.266.858-13	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	785,01	0,00	0,00	785,01	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 - AD 13º NOVEMBRO	32620	LEICE APARECIDA SANTANA DE JESUS CPF 385.274.628-00	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	822,23	0,00	0,00	822,23	Poupança
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	19/11/2024	19/11/2024	780,00	0,00	0,00	780,00	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	41792	LUANA MACHADO MEIRELES CPF 390.532.228-55	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	780,00	0,00	0,00	780,00	Poupança
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	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	25862	Maiza Silva Carregosa Santana CPF 537.533.178-02	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	350,50	0,00	0,00	350,50	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	42903	MARCELA MARQUES DE OLIVEIRA MENEZES CPF 511.750.098-90	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	817,83	0,00	0,00	817,83	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	120189	Marcia Alessandra Lopes dos Santos CPF 216.800.918-08	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	350,50	0,00	0,00	350,50	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	22737	MARIA AMELIA DA SILVA CPF 433.000.608-18	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	350,50	0,00	0,00	350,50	Poupança
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	19/11/2024	19/11/2024	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
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	19/11/2024	19/11/2024	1.201,07	0,00	0,00	1.201,07	Poupança
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	19/11/2024	19/11/2024	2.127,24	0,00	0,00	2.127,24	Poupança
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	19/11/2024	19/11/2024	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	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 - AD 13º NOVEMBRO	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	761,07	0,00	0,00	761,07	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	98641	MAYARA SOUZA LEITE CPF 440.718.968-17	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	60104	NATALIA ABUDE VAZ CPF 321.821.958-23	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	584,17	0,00	0,00	584,17	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	43551	NATALY DE JESUS SANTOS CPF 039.780.415-61	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	467,33	0,00	0,00	467,33	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	1.304,69	0,00	0,00	1.304,69	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	41791	PATRICIA SILVA DE LIMA CPF 302.726.238-65	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	780,00	0,00	0,00	780,00	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	41790	PAULA CRISTINA SILVA DE LIMA FONSECA CPF 320.154.688-70	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	780,00	0,00	0,00	780,00	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	42006	POLLYERIA VIEIRA DE CASTRO CPF 312.415.238-78	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	86767	REGIANE BRAGA SANTOS CPF 188.220.138-83	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	934,67	0,00	0,00	934,67	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
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	19/11/2024	19/11/2024	1.309,66	0,00	0,00	1.309,66	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 - AD 13º NOVEMBRO	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	1.051,50	0,00	0,00	1.051,50	Poupança
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	19/11/2024	19/11/2024	2.127,24	0,00	0,00	2.127,24	Poupança
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	19/11/2024	19/11/2024	1.316,78	0,00	0,00	1.316,78	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	42591	SILUANA OLINDA BARBISAN CPF 412.716.088-80	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	934,67	0,00	0,00	934,67	Poupança
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	19/11/2024	19/11/2024	1.444,06	0,00	0,00	1.444,06	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	32589	SONIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF 179.171.288-65	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	934,67	0,00	0,00	934,67	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	42387	STEFANY DA SILVA SERAFIM CPF 471.851.508-41	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	1.168,33	0,00	0,00	1.168,33	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	1.285,17	0,00	0,00	1.285,17	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	43973	BIANCA CRISTINA DA SILVA CPF 219.911.738-30	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	233,67	0,00	0,00	233,67	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVEMBRO	270680	KELI DE OLIVEIRA SILVA CPF 287.550.488-62	Décimo Terceiro Salário	19/11/2024	19/11/2024	233,67	0,00	0,00	233,67	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11236 - 11//2024	111902	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	19/11/2024	19/11/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/11/2024	19/11/2024	55.470,26	0,00	0,00	55.470,26	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)	Darf - 10/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/11/2024	19/11/2024	1.393,36	0,00	0,00	1.393,36	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/11/2024	19/11/2024	1.752,22	0,00	0,00	1.752,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- NOVEMBRO	103808	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/11/2024	19/11/2024	355.181,00	0,00	0,00	355.181,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2634	112101	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Taxas	21/11/2024	21/11/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 14828 - 11/2024	112501	ACB CONFECOES DE UNIFORMES EIRELI CNPJ 08.305.131/0001-99	Uniformes	25/11/2024	25/11/2024	2.404,40	0,00	0,00	2.404,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5046 - 11/2024	112701	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	27/11/2024	27/11/2024	8.296,00	0,00	0,00	8.296,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2024	112702	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/11/2024	27/11/2024	1.813,62	0,00	0,00	1.813,62	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 11/2024	44046	DEBORA FERREIRA SANTOS CPF 455.662.988-85	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/11/2024	27/11/2024	1.336,72	0,00	0,00	1.336,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - Depósito recebido	14365	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77		27/11/2024	27/11/2024	168,61	0,00	0,00	168,61	



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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO	14365	Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77		27/11/2024	27/11/2024	444,75	0,00	0,00	444,75	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA NOVEMBRO		Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/11/2024	30/11/2024	2.133,30	0,00	0,00	2.133,30	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO NOVEMBRO		Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/11/2024	30/11/2024	574,07	0,00	0,00	574,07	
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 47349 - 12/2024	144473	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0501-95	Materiais de Limpeza	02/12/2024	02/12/2024	692,46	0,00	0,00	692,46	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 301 - 12/2024	120201	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Manutenção da Unidade Escolar PJ	02/12/2024	02/12/2024	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/12/2024	03/12/2024	1.508,28	0,00	0,00	1.508,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	86767	REGIANE BRAGA SANTOS CPF 188.220.138-83	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.374,67	0,00	0,00	2.374,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	98641	MAYARA SOUZA LEITE CPF 440.718.968-17	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	109297	BEATRIZ LIMA FERREIRA CPF 411.461.198-36	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Diretor (a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	4.813,58	0,00	0,00	4.813,58	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 - 11/2024	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.597,00	0,00	0,00	2.597,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	42104	Kimberly Cavalcante da Silva CPF 547.266.858-13	Auxiliar Berçário (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.140,72	0,00	0,00	2.140,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	60104	NATALIA ABUDE VAZ CPF 321.821.958-23	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	32589	SONIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF 179.171.288-65	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	41567	ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	42829	ALDADI DOS SANTOS VASCONCELOS CPF 482.951.405-15	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/12/2024	03/12/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.664,04	0,00	0,00	2.664,04	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	30241	Carolina de Moura Parra CPF 427.369.048-93	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Vigia (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.457,44	0,00	0,00	2.457,44	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.614,69	0,00	0,00	2.614,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.597,00	0,00	0,00	2.597,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.590,02	0,00	0,00	2.590,02	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 - 11/2024	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Auxiliar Administrativo (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.235,44	0,00	0,00	2.235,44	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.536,95	0,00	0,00	2.536,95	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Agente Escolar (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.346,36	0,00	0,00	2.346,36	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.572,33	0,00	0,00	2.572,33	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.309,07	0,00	0,00	2.309,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	38484	Leticia Felizardo CPF 515.716.868-35	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/12/2024	03/12/2024	1.296,20	0,00	0,00	1.296,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.522,98	0,00	0,00	2.522,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.522,98	0,00	0,00	2.522,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	40039	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99	Vigia (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.359,92	0,00	0,00	2.359,92	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	40256	Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.242,03	0,00	0,00	2.242,03	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	40678	ELISANGELA SOARES LUCAS CPF 296.147.788-30	Auxiliar Berçário (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.122,72	0,00	0,00	2.122,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	41090	JESSICA PIRES ANDRADE LIMA CPF 362.163.028-76	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/12/2024	03/12/2024	1.469,53	0,00	0,00	1.469,53	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)	Holerite - 11/2024	41461	CELIA MACHADO FERREIRA CPF 314.351.108-70	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.522,98	0,00	0,00	2.522,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	41790	PAULA CRISTINA SILVA DE LIMA FONSECA CPF 320.154.688-70	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/12/2024	03/12/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	41791	PATRICIA SILVA DE LIMA CPF 302.726.238-65	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/12/2024	03/12/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	41792	LUANA MACHADO MEIRELES CPF 390.532.228-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/12/2024	03/12/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	42006	POLLYERIA VIEIRA DE CASTRO CPF 312.415.238-78	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	42387	STEFANY DA SILVA SERAFIM CPF 471.851.508-41	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	42562	Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	42591	SILUANA OLINDA BARBISAN CPF 412.716.088-80	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	42740	Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	42903	MARCELA MARQUES DE OLIVEIRA MENEZES CPF 511.750.098-90	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	42907	CINTIA OLIVEIRA SENA CPF 328.079.948-14	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	42920	Alessandra G. da Silva CPF 248.139.258-20	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 11/2024	43007	CRISTIANE QUINTINO DA SILVA CPF 126.096.317-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/12/2024	03/12/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	43508	GABRIEL FERREIRA DA SILVA SOUZA CPF 536.069.758-05	Agente Escolar (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.369,63	0,00	0,00	2.369,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	43551	NATALY DE JESUS SANTOS CPF 039.780.415-61	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	43973	BIANCA CRISTINA DA SILVA CPF 219.911.738-30	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.289,62	0,00	0,00	2.289,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	120189	Marcia Alessandra Lopes dos Santos CPF 216.800.918-08	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	37732	KAROLAINE NOVAIS SANTOS CPF 500.629.228-82	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	32620	LEICE APARECIDA SANTANA DE JESUS CPF 385.274.628-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/12/2024	03/12/2024	1.681,50	0,00	0,00	1.681,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	23255	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS CPF 442.152.618-56	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.522,98	0,00	0,00	2.522,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	48660	EDILENE JUNIOR GONÇALVES CPF 600.090.703-62	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	22737	MARIA AMELIA DA SILVA CPF 433.000.608-18	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51	Auxiliar Berçário (folha)	03/12/2024	03/12/2024	1.989,21	0,00	0,00	1.989,21	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Coordenador Pedagógico (folha)	03/12/2024	03/12/2024	3.792,19	0,00	0,00	3.792,19	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 - 11/2024	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.311,50	0,00	0,00	2.311,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	14952	SANDRA ONGARO CPF 340.885.008-90	Coordenador Pedagógico (folha)	03/12/2024	03/12/2024	3.607,80	0,00	0,00	3.607,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.603,99	0,00	0,00	2.603,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.646,35	0,00	0,00	2.646,35	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	25862	Maiza Silva Carregosa Santana CPF 537.533.178-02	Professor(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Cozinheiro(a) (folha)	03/12/2024	03/12/2024	1.427,19	0,00	0,00	1.427,19	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	44008	DANUBIA SANTOS CERQUEIRA CPF 290.461.298-02	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/12/2024	03/12/2024	513,50	0,00	0,00	513,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	37153	CARLA BANDEIRA DOS SANTOS CPF 062.444.786-30	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	270680	KELI DE OLIVEIRA SILVA CPF 287.550.488-62	Professor(a) (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.289,62	0,00	0,00	2.289,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03920902 - 12/2024	120402	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	04/12/2024	04/12/2024	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11302 - 12/2024	120403	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	04/12/2024	04/12/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	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 - 113717 - 12/2024	120404	INTERBRANDS FOODS LTDA CNPJ 00.288.948/0005-18	Cesta básica (dissídio coletivo)	04/12/2024	04/12/2024	13.728,30	0,00	0,00	13.728,30	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2024	120406	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	04/12/2024	04/12/2024	99,80	0,00	0,00	99,80	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2024	120407	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	04/12/2024	04/12/2024	310,80	0,00	0,00	310,80	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2024	120401	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/12/2024	04/12/2024	8.797,17	0,00	0,00	8.797,17	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 134931 - 11/2024	120405	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais de Uso Escolar	04/12/2024	04/12/2024	3.761,00	0,00	0,00	3.761,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11362 - 11/2024	120408	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	04/12/2024	04/12/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25447 - 11/2024	120409	HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI CNPJ 14.396.984/0001-86	Recarga de Extintor PJ	04/12/2024	04/12/2024	1.438,60	0,00	0,00	1.438,60	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - PARCELA ACORDO 517824 10/14 - 11/2024	120410	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/12/2024	04/12/2024	1.602,43	0,00	0,00	1.602,43	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 11/2024	120401	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/12/2024	04/12/2024	164,34	0,00	0,00	164,34	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 - 2226 - 12/2024	138378	RIQUEART COMUNICACAO VISUAL COMPUTADORIZADA LTDA CNPJ 05.625.169/0001-50	Serviços Gráficos PJ	05/12/2024	05/12/2024	220,00	0,00	0,00	220,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2257 - 12/2024	120501	SIQUEIRA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA CNPJ 51.369.270/0001-05	Materiais de Uso Escolar	05/12/2024	05/12/2024	239,80	0,00	0,00	239,80	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2024	120601	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	06/12/2024	06/12/2024	1.193,40	0,00	0,00	1.193,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11664 - 12/2024	120602	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	06/12/2024	06/12/2024	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- Verba Adicional maio - Consumo	265836	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2024	06/12/2024	142.072,40	0,00	0,00	142.072,40	Verba Adicional
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3 - 12/2024	120605	FRANCISCA SANDRA MEDEIROS MONTEIRO CNPJ 29.266.135/0001-85	Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	06/12/2024	06/12/2024	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15 - 12/2024	120604	55.307.683 ALEXANDRE MARDEM GONCALVES DA SILVA CNPJ 55.307.683/0001-16	Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	06/12/2024	06/12/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8 - 12/2024	120603	CLAUDIO PEREIRA SOARES CNPJ 04.033.280/0001-95	Materiais pedagógicos/brinquedos	06/12/2024	06/12/2024	640,00	0,00	0,00	640,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 44757 - 12/2024	146334	4A MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. CNPJ 17.913.953/0001-43	Materiais ou Bens Não Permanentes	09/12/2024	09/12/2024	114,20	0,00	0,00	114,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2024	121001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/12/2024	10/12/2024	1.718,22	0,00	0,00	1.718,22	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 - 12/2024	42920	Alessandra G. da Silva CPF 248.139.258-20	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/12/2024	11/12/2024	585,67	0,00	0,00	585,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2127 - 12/2024	121101	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	11/12/2024	11/12/2024	195,00	0,00	0,00	195,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36869077 - 11/2024	121103	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	11/12/2024	11/12/2024	1.312,09	0,00	0,00	1.312,09	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2024	121104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	11/12/2024	11/12/2024	18.772,06	0,00	0,00	18.772,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2024	121105	PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70	Convênio Odontológico ((consignado)	11/12/2024	11/12/2024	513,67	0,00	0,00	513,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1288 - 12/2024	121102	MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 54.280.390/0001-20	Materiais de Limpeza	11/12/2024	11/12/2024	5.635,04	0,00	0,00	5.635,04	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	12/12/2024	12/12/2024	56.856,21	0,00	0,00	56.856,21	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	12/12/2024	12/12/2024	1.357,98	0,00	0,00	1.357,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	12/12/2024	12/12/2024	1.712,64	0,00	0,00	1.712,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 11/2024	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	12/12/2024	12/12/2024	70,16	0,00	0,00	70,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5 - 12/2024	121201	CLINICA DE PSICOLOGIA BRUNA ZERBINATO LTDA CNPJ 55.774.552/0001-49	Psicólogo(a) PJ	12/12/2024	12/12/2024	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	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 - 148 - 12/2024	121202	38.625.017 WILLIAM DE SOUZA DE BRITO CNPJ 38.625.017/0001-07	Manutenção de Softwares e Hardwares	12/12/2024	12/12/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	86767	REGIANE BRAGA SANTOS CPF 188.220.138-83	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	2.289,31	0,00	0,00	2.289,31	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	98641	MAYARA SOUZA LEITE CPF 440.718.968-17	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	109297	BEATRIZ LIMA FERREIRA CPF 411.461.198-36	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.382,06	0,00	0,00	1.382,06	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	42104	Kimberly Cavalcante da Silva CPF 547.266.858-13	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.926,15	0,00	0,00	1.926,15	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	41567	ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.949,09	0,00	0,00	1.949,09	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	3.094,20	0,00	0,00	3.094,20	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	2.821,01	0,00	0,00	2.821,01	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 - 12/2024	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.949,09	0,00	0,00	1.949,09	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.949,09	0,00	0,00	1.949,09	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	38484	Leticia Felizardo CPF 515.716.868-35	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	962,00	0,00	0,00	962,00	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	40256	Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	2.513,87	0,00	0,00	2.513,87	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	41090	JESSICA PIRES ANDRADE LIMA CPF 362.163.028-76	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.913,98	0,00	0,00	1.913,98	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	41461	CELIA MACHADO FERREIRA CPF 314.351.108-70	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	41790	PAULA CRISTINA SILVA DE LIMA FONSECA CPF 320.154.688-70	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.913,98	0,00	0,00	1.913,98	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	41791	PATRICIA SILVA DE LIMA CPF 302.726.238-65	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.913,98	0,00	0,00	1.913,98	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	41792	LUANA MACHADO MEIRELES CPF 390.532.228-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.913,98	0,00	0,00	1.913,98	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	42006	POLLYERIA VIEIRA DE CASTRO CPF 312.415.238-78	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	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 - 12/2024	42387	STEFANY DA SILVA SERAFIM CPF 471.851.508-41	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	2.821,01	0,00	0,00	2.821,01	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 01/2024	42562	Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	2.289,31	0,00	0,00	2.289,31	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	42591	SILUANA OLINDA BARBISAN CPF 412.716.088-80	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	2.289,31	0,00	0,00	2.289,31	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	42903	MARCELA MARQUES DE OLIVEIRA MENEZES CPF 511.750.098-90	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.949,09	0,00	0,00	1.949,09	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	42907	CINTIA OLIVEIRA SENA CPF 328.079.948-14	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.949,09	0,00	0,00	1.949,09	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	43551	NATALY DE JESUS SANTOS CPF 039.780.415-61	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.152,77	0,00	0,00	1.152,77	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	37732	KAROLAINE NOVAIS SANTOS CPF 500.629.228-82	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.382,06	0,00	0,00	1.382,06	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	23255	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS CPF 442.152.618-56	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	2.289,31	0,00	0,00	2.289,31	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	48660	EDILENE JUNIOR GONÇALVES CPF 600.090.703-62	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.949,09	0,00	0,00	1.949,09	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	2.891,28	0,00	0,00	2.891,28	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	14952	SANDRA ONGARO CPF 340.885.008-90	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	3.328,04	0,00	0,00	3.328,04	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	2.921,33	0,00	0,00	2.921,33	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 - 12/2024	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	3.348,98	0,00	0,00	3.348,98	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	2.513,87	0,00	0,00	2.513,87	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1113 - 12/2024	121303	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Higiene	13/12/2024	13/12/2024	18.345,00	0,00	0,00	18.345,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 123536 - 12/2024	121301	INTERBRANDS FOODS LTDA CNPJ 00.288.948/0005-18	Cesta básica (dissídio coletivo)	13/12/2024	13/12/2024	12.497,68	0,00	0,00	12.497,68	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1114 - 12/2024	121302	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	13/12/2024	13/12/2024	18.187,50	0,00	0,00	18.187,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/12/2024	13/12/2024	3.378,46	0,00	0,00	3.378,46	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2024	121601	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	16/12/2024	16/12/2024	2.337,28	0,00	0,00	2.337,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5203 - 12/2024	121603	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	16/12/2024	16/12/2024	16.592,00	0,00	0,00	16.592,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - PARCELA 11 - 01/2025	121602	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/12/2024	16/12/2024	1.602,43	0,00	0,00	1.602,43	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 - 4194 - 12/2024	121604	COMPRE LUZ ILUMINACAO E VENTILACAO LTDA CNPJ 05.324.879/0001-40	Materiais de Manutenção Predial	16/12/2024	16/12/2024	524,70	0,00	0,00	524,70	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2024	32589	SONIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF 179.171.288-65	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/12/2024	16/12/2024	4.041,96	0,00	0,00	4.041,96	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	121569	MARIA VANETE RODRIGUES DE ALMEIDA CPF 115.935.776-56	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	645,26	0,00	0,00	645,26	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	86767	REGIANE BRAGA SANTOS CPF 188.220.138-83	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	787,61	0,00	0,00	787,61	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	98641	MAYARA SOUZA LEITE CPF 440.718.968-17	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.166,71	0,00	0,00	1.166,71	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	109297	BEATRIZ LIMA FERREIRA CPF 411.461.198-36	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	496,54	0,00	0,00	496,54	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	41959	SILVIA HELENA GOMES DE BRITO CPF 288.530.048-51	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.193,86	0,00	0,00	1.193,86	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	42104	Kimberly Cavalcante da Silva CPF 547.266.858-13	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	664,90	0,00	0,00	664,90	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	60104	NATALIA ABUDE VAZ CPF 321.821.958-23	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	496,54	0,00	0,00	496,54	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	41567	ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	691,81	0,00	0,00	691,81	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	42829	ALDADI DOS SANTOS VASCONCELOS CPF 482.951.405-15	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	221,00	0,00	0,00	221,00	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	34002	FATIMA APARECIDA DE SOUZA CPF 174.621.588-76	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.166,71	0,00	0,00	1.166,71	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 - AD 13º DEZEMBRO	30241	Carolina de Moura Parra CPF 427.369.048-93	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	297,93	0,00	0,00	297,93	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	34736	ROGERIO OSORIO BERNARDO CPF 372.128.638-31	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.092,49	0,00	0,00	1.092,49	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	36016	DEYSIANE FREIRE SANTOS CPF 425.919.778-95	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.166,71	0,00	0,00	1.166,71	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	36729	ANDREIA BALBINO DA COSTA CPF 269.413.008-92	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.166,71	0,00	0,00	1.166,71	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	37187	DEIZE AUDIZIO CPF 258.224.228-45	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.166,71	0,00	0,00	1.166,71	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	37304	DEBORA FELIZARDO MIRANDA SANCHEZ CPF 445.124.328-92	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.087,48	0,00	0,00	1.087,48	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	37590	RAQUEL SANTOS ALVES CPF 399.805.978-44	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.166,71	0,00	0,00	1.166,71	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	38091	ODAIR SOARES CPF 108.765.428-95	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.091,03	0,00	0,00	1.091,03	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	38222	REGILAINE CRISTINA DA SILVA CPF 271.042.368-56	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.166,71	0,00	0,00	1.166,71	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	38279	THAIS SILVA DOS SANTOS CPF 365.313.668-77	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.075,02	0,00	0,00	1.075,02	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	38484	Leticia Felizardo CPF 515.716.868-35	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	660,78	0,00	0,00	660,78	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	39011	DEBORA BARRETO DA CRUZ CPF 397.961.648-76	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.166,71	0,00	0,00	1.166,71	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 - AD 13º DEZEMBRO	39279	LUCINEIA MIGUEL DA SILVA FERREIRA CPF 287.857.618-77	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.166,71	0,00	0,00	1.166,71	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	40039	SEBASTIÃO LUIZ CONSTANTINO OSORIO CPF 140.998.908-99	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.100,71	0,00	0,00	1.100,71	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	40256	Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.166,71	0,00	0,00	1.166,71	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	40678	ELISANGELA SOARES LUCAS CPF 296.147.788-30	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	330,81	0,00	0,00	330,81	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	41090	JESSICA PIRES ANDRADE LIMA CPF 362.163.028-76	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	660,78	0,00	0,00	660,78	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	41461	CELIA MACHADO FERREIRA CPF 314.351.108-70	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.166,71	0,00	0,00	1.166,71	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	41790	PAULA CRISTINA SILVA DE LIMA FONSECA CPF 320.154.688-70	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	660,78	0,00	0,00	660,78	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	41791	PATRICIA SILVA DE LIMA CPF 302.726.238-65	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	660,78	0,00	0,00	660,78	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC16066-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	41792	LUANA MACHADO MEIRELES CPF 390.532.228-55	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	660,78	0,00	0,00	660,78	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	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/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/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	42006	POLLYERIA VIEIRA DE CASTRO CPF 312.415.238-78	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.166,71	0,00	0,00	1.166,71	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	42387	STEFANY DA SILVA SERAFIM CPF 471.851.508-41	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	979,22	0,00	0,00	979,22	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	42562	Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	787,61	0,00	0,00	787,61	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	42591	SILUANA OLINDA BARBISAN CPF 412.716.088-80	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	787,61	0,00	0,00	787,61	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	42740	Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	787,61	0,00	0,00	787,61	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	42903	MARCELA MARQUES DE OLIVEIRA MENEZES CPF 511.750.098-90	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	691,81	0,00	0,00	691,81	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	42907	CINTIA OLIVEIRA SENA CPF 328.079.948-14	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	691,81	0,00	0,00	691,81	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	43007	CRISTIANE QUINTINO DA SILVA CPF 126.096.317-90	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	331,50	0,00	0,00	331,50	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/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	43508	GABRIEL FERREIRA DA SILVA SOUZA CPF 536.069.758-05	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	369,66	0,00	0,00	369,66	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	43973	BIANCA CRISTINA DA SILVA CPF 219.911.738-30	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	198,62	0,00	0,00	198,62	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	120189	Marcia Alessandra Lopes dos Santos CPF 216.800.918-08	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	293,93	0,00	0,00	293,93	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	37153	CARLA BANDEIRA DOS SANTOS CPF 062.444.786-30	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	297,93	0,00	0,00	297,93	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	37732	KAROLAINE NOVAIS SANTOS CPF 500.629.228-82	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	496,54	0,00	0,00	496,54	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	44008	DANUBIA SANTOS CERQUEIRA CPF 290.461.298-02	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	120,25	0,00	0,00	120,25	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	32620	LEICE APARECIDA SANTANA DE JESUS CPF 385.274.628-00	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	695,41	0,00	0,00	695,41	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	23255	MARIA RITA GONÇALVES DOS SANTOS CPF 442.152.618-56	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.166,71	0,00	0,00	1.166,71	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/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	48660	EDILENE JUNIOR GONÇALVES CPF 600.090.703-62	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	691,81	0,00	0,00	691,81	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	270680	KELI DE OLIVEIRA SILVA CPF 287.550.488-62	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	198,62	0,00	0,00	198,62	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	14489	MARIA JOSE DA SILVA CPF 074.707.508-51	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.006,06	0,00	0,00	1.006,06	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	14612	MARIA NILZA DA SILVA CPF 295.959.498-33	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.540,79	0,00	0,00	1.540,79	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	14844	INGRID HERCULANA TEODORO DA SILVA CPF 472.929.518-80	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.224,29	0,00	0,00	1.224,29	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	14952	SANDRA ONGARO CPF 340.885.008-90	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.540,79	0,00	0,00	1.540,79	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	15402	GILVANIA ALVES SOUZA CPF 253.935.768-70	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.202,42	0,00	0,00	1.202,42	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	16707	EDILSON LEANDRO DA SILVA CPF 184.994.608-60	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	154,17	0,00	0,00	154,17	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	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/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/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	16711	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF 914.108.783-68	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.166,71	0,00	0,00	1.166,71	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	17210	ROSANA MENDES BISPO CPF 166.947.658-86	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	883,41	0,00	0,00	883,41	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	25862	Maiza Silva Carregosa Santana CPF 537.533.178-02	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	297,93	0,00	0,00	297,93	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	43551	NATALY DE JESUS SANTOS CPF 039.780.415-61	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	397,24	0,00	0,00	397,24	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	16587	EDJANE MARIA DA SILVA TEODORO CPF 376.603.918-01	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	993,77	0,00	0,00	993,77	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 74612 - 12/2024	140360	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	17/12/2024	17/12/2024	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.759,76	0,00	0,00	1.759,76	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS 13º	36896	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	17/12/2024	17/12/2024	41.342,29	0,00	0,00	41.342,29	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/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2024	22737	MARIA AMELIA DA SILVA CPF 433.000.608-18	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/12/2024	17/12/2024	2.425,81	0,00	0,00	2.425,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2024	121701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	17/12/2024	17/12/2024	418,94	0,00	0,00	418,94	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- DEZEMBRO	89034	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/12/2024	18/12/2024	355.181,00	0,00	0,00	355.181,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º DEZEMBRO	120189	Marcia Alessandra Lopes dos Santos CPF 216.800.918-08	Décimo Terceiro Salário	18/12/2024	18/12/2024	4,00	0,00	0,00	4,00	Poupança
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2024	21153	CLICIA FIGUEREDO PINOS CPF 301.409.028-05	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/12/2024	23/12/2024	23.098,91	0,00	0,00	23.098,91	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2024	270680	KELI DE OLIVEIRA SILVA CPF 287.550.488-62	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/12/2024	23/12/2024	2.185,89	0,00	0,00	2.185,89	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2024	122302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	23/12/2024	23/12/2024	153,25	0,00	0,00	153,25	Recursos Humanos
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2024	122303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	23/12/2024	23/12/2024	13.701,93	0,00	0,00	13.701,93	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/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - PARCELA 5 - ACORDO 517824 - -07/2024	122301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/12/2024	23/12/2024	1.605,90	0,00	0,00	1.605,90	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 410 - 12/2024	123001	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Manutenção da Unidade Escolar PJ	30/12/2024	30/12/2024	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO DEZEMBRO		Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/12/2024	31/12/2024	249,83	0,00	0,00	249,83	
BB 001/AG 7052-1/CC1606 6-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA DEZEMBRO		Instituto Ação Cidadã - IAC CNPJ 08.681.642/0003-77	Financeira	01/12/2024	31/12/2024	1.920,82	0,00	0,00	1.920,82	Poupança
Saldo Inicial no Período R\$										364.294,42		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										364.294,42		
(2) Valores Repassados R\$										4.600.378,22		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										23.521,61		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										4.988.194,25		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										4.343.133,73		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										4.343.133,73		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										645.060,52		



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\$											60.768,15	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											60.768,15	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											65.940,83	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-5.172,68	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											639.887,84	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	