

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

**Proposta:** 0030/2023**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Instituto Nossa Senhora das Dores - FILIAL**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4624 - Ano: 2021**Aditivos:** ADITAMENTO nº 01**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 21266	21266	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/01/2023	18/01/2023	449.061,60	0,00	0,00	449.061,60	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Dezembro 2022	10501	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/01/2023	05/01/2023	896,34	0,00	0,00	896,34	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 337808	11001	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	10/01/2023	10/01/2023	186,42	0,00	0,00	186,42	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 576328	11002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/01/2023	10/01/2023	28,50	0,00	0,00	28,50	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 580105	11003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/01/2023	10/01/2023	199,50	0,00	0,00	199,50	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37438	11004	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Medicina do Trabalho	10/01/2023	10/01/2023	444,54	0,00	0,00	444,54	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Darf Brasmed	11901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	19/01/2023	19/01/2023	15,49	0,00	0,00	15,49	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Dezembro 2022	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/01/2023	20/01/2023	5.730,65	0,00	0,00	5.730,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - janeiro 2023	39546	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Auxiliar Operacional (folha)	20/01/2023	20/01/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Dezembro 2022	12001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/01/2023	20/01/2023	1.373,83	0,00	0,00	1.373,83	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT Silvana	17725	Silvana Barbosa da Silva Santos CPF 123.064.198-09	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/01/2023	24/01/2023	4.718,02	0,00	0,00	4.718,02	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF Silvana	12401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/01/2023	24/01/2023	3.261,25	0,00	0,00	3.261,25	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2945078	13101	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	31/01/2023	31/01/2023	3.206,33	0,00	0,00	3.206,33	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Janeiro 2023	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	670,75	0,00	0,00	670,75	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Janeiro 2023	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	1,13	0,00	0,00	1,13	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Janeiro 2023	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	323,00	0,00	0,00	323,00	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Dezembro 2022	20101	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	01/02/2023	01/02/2023	166,91	0,00	0,00	166,91	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2948788	20301	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	03/02/2023	03/02/2023	160,00	0,00	0,00	160,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Janeiro 2023	20601	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	06/02/2023	06/02/2023	876,44	0,00	0,00	876,44	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Janeiro 2023	20602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/02/2023	06/02/2023	5.662,42	0,00	0,00	5.662,42	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Recibo - TED/DOC Devolvido	34075	Monalisa Cardoso de Sousa CPF 235.579.648-33		07/02/2023	07/02/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	100992	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar Operacional (folha)	07/02/2023	07/02/2023	1.506,99	0,00	0,00	1.506,99	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	35448	ALEXSANDRA CAROLINE DOS REIS SILVA CPF 450.979.568-85	Professor (a) II (folha)	07/02/2023	07/02/2023	759,41	0,00	0,00	759,41	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	35448	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Assistente Administrativo (folha)	07/02/2023	07/02/2023	960,90	0,00	0,00	960,90	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	35448	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	07/02/2023	07/02/2023	1.062,72	0,00	0,00	1.062,72	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	35448	Dulcinea Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	07/02/2023	07/02/2023	1.663,81	0,00	0,00	1.663,81	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	35448	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	07/02/2023	07/02/2023	442,04	0,00	0,00	442,04	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	35448	Jaqueline do Prado Moreira CPF 366.693.178-24	Professor (a) II (folha)	07/02/2023	07/02/2023	2.485,18	0,00	0,00	2.485,18	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	35448	Janete de Souza Lopes CPF 479.186.288-02	Professor (a) II (folha)	07/02/2023	07/02/2023	1.253,18	0,00	0,00	1.253,18	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	35448	Josefa Paula da Silva Reis CPF 363.267.898-77	Professor (a) I (folha)	07/02/2023	07/02/2023	2.325,25	0,00	0,00	2.325,25	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	35448	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	07/02/2023	07/02/2023	759,41	0,00	0,00	759,41	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	35448	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) I (folha)	07/02/2023	07/02/2023	2.390,10	0,00	0,00	2.390,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	35448	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Professor (a) I (folha)	07/02/2023	07/02/2023	2.390,10	0,00	0,00	2.390,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	35448	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	07/02/2023	07/02/2023	759,41	0,00	0,00	759,41	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	35448	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Professor (a) I (folha)	07/02/2023	07/02/2023	2.390,10	0,00	0,00	2.390,10	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	35448	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	07/02/2023	07/02/2023	759,41	0,00	0,00	759,41	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	35448	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	07/02/2023	07/02/2023	1.463,81	0,00	0,00	1.463,81	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	35448	Poliane Lima Pereira Dias CPF 099.726.546-99	Professor (a) II (folha)	07/02/2023	07/02/2023	759,41	0,00	0,00	759,41	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro	35448	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Professor (a) I (folha)	07/02/2023	07/02/2023	2.404,32	0,00	0,00	2.404,32	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	35448	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) I (folha)	07/02/2023	07/02/2023	2.404,32	0,00	0,00	2.404,32	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	35448	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	07/02/2023	07/02/2023	759,41	0,00	0,00	759,41	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	35448	Tatiane Ferreira dos Santos CPF 336.422.438-27	Professor (a) II (folha)	07/02/2023	07/02/2023	759,41	0,00	0,00	759,41	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2023	35448	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	07/02/2023	07/02/2023	759,41	0,00	0,00	759,41	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Recibo - Pagamento Indevido	35448	Monalisa Cardoso de Sousa CPF 235.579.648-33		07/02/2023	07/02/2023	1.506,99	0,00	0,00	1.506,99	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Recibo - DOC/TED Devolvido	34075	Monalisa Cardoso de Sousa CPF 235.579.648-33		08/02/2023	08/02/2023	706,99	0,00	0,00	706,99	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - janeiro 2023	21001	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/02/2023	10/02/2023	165,66	0,00	0,00	165,66	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 596284	21002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/02/2023	10/02/2023	185,25	0,00	0,00	185,25	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 592474	21003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/02/2023	10/02/2023	28,50	0,00	0,00	28,50	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12494	21004	Transgás Comercio e Transporte de Gás CNPJ 44.187.086/0001-89	Gás (GLP)	10/02/2023	10/02/2023	840,00	0,00	0,00	840,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37894	21005	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Medicina do Trabalho	10/02/2023	10/02/2023	315,73	0,00	0,00	315,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Janeiro 2023	21401	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/02/2023	14/02/2023	157,88	0,00	0,00	157,88	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 178	21402	PRIMAZIA SOLUCOES A GAS LTDA CNPJ 28.640.645/0001-08	Manutenção de Rede de Gases	14/02/2023	14/02/2023	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1383	21403	ALMIRANTE REFRIGERACAO COMERCIO IMP E EXP LTDA CNPJ 01.470.820/0001-00	Materiais Descartáveis	14/02/2023	14/02/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 627	21501	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	15/02/2023	15/02/2023	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Janeiro 2023	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	16/02/2023	16/02/2023	6.056,09	0,00	0,00	6.056,09	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - Darf Brasmed	21601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/Serviços PJ	16/02/2023	16/02/2023	21,68	0,00	0,00	21,68	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - IRRF Janeiro	21602	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	16/02/2023	16/02/2023	283,04	0,00	0,00	283,04	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 309324	4400	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0019-89	Materiais Didaticos e Pedagógicos	23/02/2023	23/02/2023	296,70	0,00	0,00	296,70	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 342273	22301	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	23/02/2023	23/02/2023	176,30	0,00	0,00	176,30	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT Josefa	30198	Josefa Paula da Silva Reis CPF 363.267.898-77	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/02/2023	24/02/2023	7.917,83	0,00	0,00	7.917,83	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2974453	22401	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	24/02/2023	24/02/2023	3.271,09	0,00	0,00	3.271,09	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF Janete	22402	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/02/2023	24/02/2023	711,46	0,00	0,00	711,46	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF Josefa	22403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/02/2023	24/02/2023	1.658,97	0,00	0,00	1.658,97	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 470427	22404	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/02/2023	24/02/2023	634,48	0,00	0,00	634,48	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - fevereiro 2023	40408	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Assistente Administrativo (folha)	27/02/2023	27/02/2023	3.105,71	0,00	0,00	3.105,71	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Fevereiro 2023	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	6.239,39	0,00	0,00	6.239,39	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Fevereiro 2023	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	0,09	0,00	0,00	0,09	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Fevereiro 2023	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	661,12	0,00	0,00	661,12	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT Janete	30198	Janete de Souza Lopes CPF 479.186.288-02	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/02/2023	24/02/2023	1.266,28	0,00	0,00	1.266,28	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Fevereiro 2023	30301	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	03/03/2023	03/03/2023	963,25	0,00	0,00	963,25	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2023	99026	Ana Karolina Fugimoto Vidal CPF 402.655.338-80	Professor (a) I (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.390,10	0,00	0,00	2.390,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2023	100992	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar Operacional (folha)	07/03/2023	07/03/2023	1.506,99	0,00	0,00	1.506,99	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2023	27370	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	07/03/2023	07/03/2023	339,20	0,00	0,00	339,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2023	35613	ALEXSANDRA CAROLINE DOS REIS SILVA CPF 450.979.568-85	Professor (a) II (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.499,40	0,00	0,00	2.499,40	Recursos Humanos



**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**  
Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2023	35613	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	07/03/2023	07/03/2023	5.997,97	0,00	0,00	5.997,97	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2023	35613	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	07/03/2023	07/03/2023	1.663,81	0,00	0,00	1.663,81	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2023	35613	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.485,18	0,00	0,00	2.485,18	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2023	35613	Jaqueline do Prado Moreira CPF 366.693.178-24	Professor (a) II (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.485,18	0,00	0,00	2.485,18	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2023	35613	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.470,96	0,00	0,00	2.470,96	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2023	35613	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) I (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.390,10	0,00	0,00	2.390,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2023	35613	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Professor (a) I (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.390,10	0,00	0,00	2.390,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2023	35613	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.470,96	0,00	0,00	2.470,96	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2023	35613	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Professor (a) I (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.390,10	0,00	0,00	2.390,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2023	35613	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.470,96	0,00	0,00	2.470,96	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2023	35613	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	07/03/2023	07/03/2023	166,38	0,00	0,00	166,38	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2023	35613	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Professor (a) I (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.404,32	0,00	0,00	2.404,32	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2023	35613	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) I (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.404,32	0,00	0,00	2.404,32	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2023	35613	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.470,96	0,00	0,00	2.470,96	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2023	35613	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	07/03/2023	07/03/2023	2.499,40	0,00	0,00	2.499,40	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2023	35614	Heloisa Pires da Silva CPF 498.579.538-08	Professor (a) II (folha)	07/03/2023	07/03/2023	277,56	0,00	0,00	277,56	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2023	35614	Lucivânia Batista da Silva CPF 116.372.624-93	Auxiliar Operacional (folha)	07/03/2023	07/03/2023	1.399,59	0,00	0,00	1.399,59	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Fevereiro 2023	30701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/03/2023	07/03/2023	4.754,31	0,00	0,00	4.754,31	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2023	30702	CLEIA BALBINO DOS SANTOS CPF 285.812.158-31	Professor (a) II (folha)	07/03/2023	07/03/2023	555,11	0,00	0,00	555,11	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF Cléia	30703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/03/2023	07/03/2023	30,79	0,00	0,00	30,79	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT Cléia	30705	CLEIA BALBINO DOS SANTOS CPF 285.812.158-31	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/03/2023	07/03/2023	1.866,99	0,00	0,00	1.866,99	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2023	25016	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	08/03/2023	08/03/2023	1.497,43	0,00	0,00	1.497,43	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 761465	30901	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 06.317.832/0001-12	Materiais de Limpeza	09/03/2023	09/03/2023	427,15	0,00	0,00	427,15	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Fevereiro 2023	31001	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/03/2023	10/03/2023	165,21	0,00	0,00	165,21	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 610850	31002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/03/2023	10/03/2023	199,50	0,00	0,00	199,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 607242	31003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/03/2023	10/03/2023	28,50	0,00	0,00	28,50	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 346247	31004	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	10/03/2023	10/03/2023	186,42	0,00	0,00	186,42	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38405	31005	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Medicina do Trabalho	10/03/2023	10/03/2023	317,63	0,00	0,00	317,63	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Fevereiro 2023	31301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/03/2023	13/03/2023	901,28	0,00	0,00	901,28	Custos Indiretos



**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 634	31501	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	15/03/2023	15/03/2023	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Fevereiro 2023	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/03/2023	20/03/2023	4.897,58	0,00	0,00	4.897,58	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 793	32001	FARMACIA E DROGARIA 7 DE SETEMBRO LTDA CNPJ 49.035.181/0001-80	Materiais Descartáveis	20/03/2023	20/03/2023	114,26	0,00	0,00	114,26	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Fevereiro 2023	32002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/03/2023	20/03/2023	2.179,27	0,00	0,00	2.179,27	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Darf Brasmed	32003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	20/03/2023	20/03/2023	15,39	0,00	0,00	15,39	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT Daniely	32201	Daniely Diniz dos Santos CPF 329.475.278-44	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/03/2023	22/03/2023	11,96	0,00	0,00	11,96	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 476445	32401	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/03/2023	24/03/2023	203,94	0,00	0,00	203,94	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3004186	32402	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	24/03/2023	24/03/2023	3.389,71	0,00	0,00	3.389,71	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Março 2023	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	647,93	0,00	0,00	647,93	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Março 2023	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	228,02	0,00	0,00	228,02	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	40301	ALEX SANDRO DO NASCIMENTO 30430804830 CNPJ 44.647.107/0001-00	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/04/2023	03/04/2023	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 765621	40302	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 06.317.832/0001-12	Materiais de Limpeza	03/04/2023	03/04/2023	1.217,38	0,00	0,00	1.217,38	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Março 2023	40303	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	03/04/2023	03/04/2023	926,92	0,00	0,00	926,92	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2023	65493	ALEXSANDRA CAROLINE DOS REIS SILVA CPF 450.979.568-85	Professor (a) II (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.499,40	0,00	0,00	2.499,40	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2023	65493	Ana Karolina Fugimoto Vidal CPF 402.655.338-80	Professor (a) I (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.390,10	0,00	0,00	2.390,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2023	65493	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Assistente Administrativo (folha)	06/04/2023	06/04/2023	3.105,71	0,00	0,00	3.105,71	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2023	65493	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	06/04/2023	06/04/2023	5.997,97	0,00	0,00	5.997,97	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2023	65493	Dulcinea Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	06/04/2023	06/04/2023	1.513,81	0,00	0,00	1.513,81	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2023	65493	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.485,18	0,00	0,00	2.485,18	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2023	65493	Heloisa Pires da Silva CPF 498.579.538-08	Professor (a) II (folha)	06/04/2023	06/04/2023	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2023	65493	Jaqueline do Prado Moreira CPF 366.693.178-24	Professor (a) II (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.485,18	0,00	0,00	2.485,18	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2023	65493	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.470,96	0,00	0,00	2.470,96	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2023	65493	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) I (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.390,10	0,00	0,00	2.390,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2023	65493	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Professor (a) I (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.390,10	0,00	0,00	2.390,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2023	65493	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.470,96	0,00	0,00	2.470,96	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2023	65493	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.470,96	0,00	0,00	2.470,96	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2023	65493	Lucivânia Batista da Silva CPF 116.372.624-93	Auxiliar Operacional (folha)	06/04/2023	06/04/2023	1.447,17	0,00	0,00	1.447,17	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2023	65493	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Professor (a) I (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.390,10	0,00	0,00	2.390,10	Recursos Humanos



**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**  
Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2023	65493	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.470,96	0,00	0,00	2.470,96	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2023	65493	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar Operacional (folha)	06/04/2023	06/04/2023	1.506,99	0,00	0,00	1.506,99	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2023	65493	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	06/04/2023	06/04/2023	1.663,81	0,00	0,00	1.663,81	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2023	65493	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Professor (a) I (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.404,32	0,00	0,00	2.404,32	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2023	65493	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) I (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.444,49	0,00	0,00	2.444,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2023	65493	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.470,96	0,00	0,00	2.470,96	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2023	65493	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.499,40	0,00	0,00	2.499,40	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	65494	Dulceineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Adicional 1/3 Férias (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.211,91	0,00	0,00	2.211,91	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Março 2023	40601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/04/2023	06/04/2023	5.062,97	0,00	0,00	5.062,97	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2023	40602	Aline Fernandes Henrique CPF 304.775.778-06	Professor (a) II (folha)	06/04/2023	06/04/2023	713,70	0,00	0,00	713,70	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Março 2023	41001	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/04/2023	10/04/2023	167,66	0,00	0,00	167,66	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 624524	41002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/04/2023	10/04/2023	28,50	0,00	0,00	28,50	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 627969	41003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/04/2023	10/04/2023	199,50	0,00	0,00	199,50	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 351148	41004	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	10/04/2023	10/04/2023	172,08	0,00	0,00	172,08	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38937	41301	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Medicina do Trabalho	13/04/2023	13/04/2023	344,09	0,00	0,00	344,09	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 480794	41302	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	13/04/2023	13/04/2023	147,29	0,00	0,00	147,29	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4594	41401	WILLIAM JOSE PEREIRA 18797493864 CNPJ 18.905.747/0001-54	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	14/04/2023	14/04/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16052	41701	PIRAMIDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ 11.205.837/0001-93	Extintor de Incêndio	17/04/2023	17/04/2023	223,00	0,00	0,00	223,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7707	41702	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	17/04/2023	17/04/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 638	41703	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	17/04/2023	17/04/2023	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Março 2023	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/04/2023	20/04/2023	5.144,15	0,00	0,00	5.144,15	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3098	42001	ORANGEBIO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E HIGIENIZACOES LTDA CNPJ 29.153.266/0001-56	Dedetização e Controle de Pragas	20/04/2023	20/04/2023	890,00	0,00	0,00	890,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - IRRF Março	42002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/04/2023	20/04/2023	2.228,50	0,00	0,00	2.228,50	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Darf Brasmed	42003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	20/04/2023	20/04/2023	15,49	0,00	0,00	15,49	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Devolução 2022	17710	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	24/04/2023	24/04/2023	1.704,15	0,00	0,00	1.704,15	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - Emprestimo ao empregado	23724	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar Operacional (folha)	25/04/2023	25/04/2023	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3040669	42501	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	25/04/2023	25/04/2023	3.686,33	0,00	0,00	3.686,33	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 483989	42502	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/04/2023	25/04/2023	305,91	0,00	0,00	305,91	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 483952	42503	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/04/2023	25/04/2023	1.008,37	0,00	0,00	1.008,37	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 770337	42601	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 06.317.832/0001-12	Materiais de Limpeza	26/04/2023	26/04/2023	718,47	0,00	0,00	718,47	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Abril 2023	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	672,10	0,00	0,00	672,10	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Abril 2023	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	193,91	0,00	0,00	193,91	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Abril 2023	50501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/05/2023	05/05/2023	5.272,43	0,00	0,00	5.272,43	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Abril 2023	50502	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/05/2023	05/05/2023	1.237,55	0,00	0,00	1.237,55	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2023	100992	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar Operacional (folha)	08/05/2023	08/05/2023	1.356,99	0,00	0,00	1.356,99	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2023	36925	ALEXSANDRA CAROLINE DOS REIS SILVA CPF 450.979.568-85	Professor (a) II (folha)	08/05/2023	08/05/2023	2.499,40	0,00	0,00	2.499,40	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2023	36925	Aline Fernandes Henrique CPF 304.775.778-06	Professor (a) II (folha)	08/05/2023	08/05/2023	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40	Recursos Humanos



**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**  
Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2023	36925	Ana Karolina Fugimoto Vidal CPF 402.655.338-80	Professor (a) I (folha)	08/05/2023	08/05/2023	2.390,10	0,00	0,00	2.390,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2023	36925	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Assistente Administrativo (folha)	08/05/2023	08/05/2023	3.105,71	0,00	0,00	3.105,71	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2023	36925	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	08/05/2023	08/05/2023	5.997,97	0,00	0,00	5.997,97	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2023	36925	Dulcinea Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	08/05/2023	08/05/2023	1.729,37	0,00	0,00	1.729,37	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2023	36925	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	08/05/2023	08/05/2023	2.485,18	0,00	0,00	2.485,18	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2023	36925	Heloisa Pires da Silva CPF 498.579.538-08	Professor (a) II (folha)	08/05/2023	08/05/2023	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2023	36925	Jaqueline do Prado Moreira CPF 366.693.178-24	Professor (a) II (folha)	08/05/2023	08/05/2023	2.485,18	0,00	0,00	2.485,18	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2023	36925	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	08/05/2023	08/05/2023	2.470,96	0,00	0,00	2.470,96	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2023	36925	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) I (folha)	08/05/2023	08/05/2023	2.390,10	0,00	0,00	2.390,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2023	36925	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Professor (a) I (folha)	08/05/2023	08/05/2023	2.390,10	0,00	0,00	2.390,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2023	36925	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	08/05/2023	08/05/2023	2.470,96	0,00	0,00	2.470,96	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2023	36925	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	08/05/2023	08/05/2023	2.470,96	0,00	0,00	2.470,96	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2023	36925	Lucivânia Batista da Silva CPF 116.372.624-93	Auxiliar Operacional (folha)	08/05/2023	08/05/2023	1.447,17	0,00	0,00	1.447,17	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2023	36925	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Professor (a) I (folha)	08/05/2023	08/05/2023	2.390,10	0,00	0,00	2.390,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2023	36925	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	08/05/2023	08/05/2023	2.470,95	0,00	0,00	2.470,95	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2023	36925	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	08/05/2023	08/05/2023	1.663,81	0,00	0,00	1.663,81	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2023	36925	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Professor (a) I (folha)	08/05/2023	08/05/2023	2.404,32	0,00	0,00	2.404,32	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2023	36925	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) I (folha)	08/05/2023	08/05/2023	2.404,32	0,00	0,00	2.404,32	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2023	36925	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	08/05/2023	08/05/2023	2.470,96	0,00	0,00	2.470,96	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2023	36925	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	08/05/2023	08/05/2023	2.499,40	0,00	0,00	2.499,40	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 61007	61007	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/05/2023	04/05/2023	11.226,54	0,00	0,00	11.226,54	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 61007	61007	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/05/2023	04/05/2023	157.171,56	0,00	0,00	157.171,56	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2023	50801	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	08/05/2023	08/05/2023	532,73	0,00	0,00	532,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2023	50802	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	08/05/2023	08/05/2023	1.187,21	0,00	0,00	1.187,21	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Abril 2023	50901	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/05/2023	09/05/2023	1.137,02	0,00	0,00	1.137,02	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 355892	51001	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	10/05/2023	10/05/2023	172,08	0,00	0,00	172,08	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 642711	51002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/05/2023	10/05/2023	185,25	0,00	0,00	185,25	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 639241	51003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/05/2023	10/05/2023	42,75	0,00	0,00	42,75	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Abril 2023	51004	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/05/2023	10/05/2023	173,55	0,00	0,00	173,55	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39452	51005	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Medicina do Trabalho	10/05/2023	10/05/2023	357,33	0,00	0,00	357,33	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 642	51501	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	15/05/2023	15/05/2023	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7830	51502	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	15/05/2023	15/05/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GPS Abril	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	18/05/2023	18/05/2023	1.128,87	0,00	0,00	1.128,87	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - IRRF Abril	51801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	18/05/2023	18/05/2023	2.225,32	0,00	0,00	2.225,32	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Darf Brasmed	51802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	18/05/2023	18/05/2023	16,79	0,00	0,00	16,79	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - IRRF Férias	51803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	18/05/2023	18/05/2023	99,75	0,00	0,00	99,75	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	42813	Jaqueline do Prado Moreira CPF 366.693.178-24	Adicional 1/3 Férias (folha)	19/05/2023	19/05/2023	3.224,19	0,00	0,00	3.224,19	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3073760	51901	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	19/05/2023	19/05/2023	160,00	0,00	0,00	160,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7879	52301	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	23/05/2023	23/05/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 775085	52302	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 06.317.832/0001-12	Materiais de Limpeza	23/05/2023	23/05/2023	2.727,02	0,00	0,00	2.727,02	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 491473	52501	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/05/2023	25/05/2023	951,72	0,00	0,00	951,72	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3071123	52502	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	25/05/2023	25/05/2023	3.934,47	0,00	0,00	3.934,47	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12471	52503	WF EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA CNPJ 30.244.856/0001-73	Materiais de Proteção e Segurança	25/05/2023	25/05/2023	119,06	0,00	0,00	119,06	Custos Indiretos



**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 103845	52504	SINTEX INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA CNPJ 75.344.937/0001-83	Materiais Hidráulicos	25/05/2023	25/05/2023	121,36	0,00	0,00	121,36	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 323	52601	CAMILA THAIS DE SOUSA MACHADO CNPJ 18.711.715/0001-18	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	26/05/2023	26/05/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 309	53001	CAMILA THAIS DE SOUSA MACHADO CNPJ 18.711.715/0001-18	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	30/05/2023	30/05/2023	114,00	0,00	0,00	114,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9049	53101	UNIVERSE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA CNPJ 30.841.815/0001-64	Materiais Descartáveis	31/05/2023	31/05/2023	345,70	0,00	0,00	345,70	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Maio 2023	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	816,38	0,00	0,00	816,38	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - junho 2023	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	616,94	0,00	0,00	616,94	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 194872	194872	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/06/2023	06/06/2023	112.265,40	0,00	0,00	112.265,40	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 231	60601	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	06/06/2023	06/06/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Maio 2023	60602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/06/2023	06/06/2023	5.690,92	0,00	0,00	5.690,92	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Maio 2023	60603	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	06/06/2023	06/06/2023	1.191,71	0,00	0,00	1.191,71	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2023	47316	GABRIELLE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 465.984.048-43	Assistente Administrativo (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.425,94	0,00	0,00	1.425,94	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2023	47323	ALEXSANDRA CAROLINE DOS REIS SILVA CPF 450.979.568-85	Professor (a) II (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2023	47323	Aline Fernandes Henrique CPF 304.775.778-06	Professor (a) II (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.188,67	0,00	0,00	1.188,67	Recursos Humanos



**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**  
Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2023	47323	Ana Karolina Fugimoto Vidal CPF 402.655.338-80	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.429,78	0,00	0,00	2.429,78	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2023	47323	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Assistente Administrativo (folha)	07/06/2023	07/06/2023	3.121,56	0,00	0,00	3.121,56	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2023	47323	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	07/06/2023	07/06/2023	5.997,97	0,00	0,00	5.997,97	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2023	47323	Dulcinea Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.164,94	0,00	0,00	1.164,94	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2023	47323	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2023	47323	Heloisa Pires da Silva CPF 498.579.538-08	Professor (a) II (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.188,67	0,00	0,00	1.188,67	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2023	47323	Jaqueline do Prado Moreira CPF 366.693.178-24	Professor (a) II (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.678,14	0,00	0,00	1.678,14	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2023	47323	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2023	47323	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.429,78	0,00	0,00	2.429,78	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2023	47323	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.429,78	0,00	0,00	2.429,78	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2023	47323	Leidinará Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2023	47323	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2023	47323	Lucivânia Batista da Silva CPF 116.372.624-93	Auxiliar Operacional (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.447,44	0,00	0,00	1.447,44	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2023	47323	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.429,78	0,00	0,00	2.429,78	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2023	47323	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2023	47323	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar Operacional (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.357,26	0,00	0,00	1.357,26	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2023	47323	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.664,08	0,00	0,00	1.664,08	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2023	47323	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.429,78	0,00	0,00	2.429,78	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2023	47323	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.429,78	0,00	0,00	2.429,78	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2023	47323	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2023	47323	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2023	47324	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2023	47324	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2023	47324	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.207,54	0,00	0,00	1.207,54	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7982	61201	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	12/06/2023	12/06/2023	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 778511	61202	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 06.317.832/0001-12	Materiais de Limpeza	12/06/2023	12/06/2023	2.615,65	0,00	0,00	2.615,65	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39949	61203	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Medicina do Trabalho	12/06/2023	12/06/2023	374,76	0,00	0,00	374,76	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 360254	61204	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	12/06/2023	12/06/2023	243,78	0,00	0,00	243,78	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 657883	61205	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	12/06/2023	12/06/2023	256,50	0,00	0,00	256,50	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 654468	61206	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	12/06/2023	12/06/2023	14,25	0,00	0,00	14,25	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Maio 2023	61207	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	12/06/2023	12/06/2023	174,52	0,00	0,00	174,52	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - Adiantamento de salário	22613	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	13/06/2023	13/06/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 649	61501	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	15/06/2023	15/06/2023	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - IRRF Maio	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/06/2023	20/06/2023	1.657,71	0,00	0,00	1.657,71	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Maio 2023	62001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	20/06/2023	20/06/2023	17,43	0,00	0,00	17,43	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3110624	62701	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	27/06/2023	27/06/2023	4.024,33	0,00	0,00	4.024,33	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 499437	62702	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/06/2023	27/06/2023	509,85	0,00	0,00	509,85	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato -	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	93.432,01	0,00	0,00	93.432,01	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Devolução de glosa 2022	42601	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	26/04/2023	26/04/2023	1.704,15	0,00	0,00	1.704,15	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo vinculado bens permanente	1	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	5.987,59	0,00	0,00	5.987,59	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - Fevereiro 2023	31001	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/03/2023	10/03/2023	4,29	0,00	0,00	4,29	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	68887	Ana Karolina Fugimoto Vidal CPF 402.655.338-80	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/06/2023	30/06/2023	3.126,80	0,00	0,00	3.126,80	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	68887	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/06/2023	30/06/2023	3.126,80	0,00	0,00	3.126,80	Poupança



**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**  
Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	68887	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/06/2023	30/06/2023	3.126,80	0,00	0,00	3.126,80	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	68887	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/06/2023	30/06/2023	3.126,80	0,00	0,00	3.126,80	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	68887	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/06/2023	30/06/2023	3.126,80	0,00	0,00	3.126,80	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	68887	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/06/2023	30/06/2023	3.126,80	0,00	0,00	3.126,80	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Junho/2023	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	340,82	0,00	0,00	340,82	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Junho/2023	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	1.058,99	0,00	0,00	1.058,99	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 70780	70780	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/07/2023	07/07/2023	112.264,40	0,00	0,00	112.264,40	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - Janeiro 2023	21401	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/02/2023	14/02/2023	28,39	0,00	0,00	28,39	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Maio 2023	70401	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/07/2023	04/07/2023	1.645,85	0,00	0,00	1.645,85	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Junho 2023	70402	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/07/2023	04/07/2023	2.524,78	0,00	0,00	2.524,78	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 783178	70501	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 06.317.832/0001-12	Materiais de Limpeza	05/07/2023	05/07/2023	2.194,54	0,00	0,00	2.194,54	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Junho 2023	70502	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/07/2023	05/07/2023	928,07	0,00	0,00	928,07	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Junho 2023	70601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/07/2023	06/07/2023	5.698,74	0,00	0,00	5.698,74	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2023	102635	Aline Fernandes Henrique CPF 304.775.778-06	Professor (a) II (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.188,67	0,00	0,00	1.188,67	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2023	42977	ALEXSANDRA CAROLINE DOS REIS SILVA CPF 450.979.568-85	Professor (a) II (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2023	42977	Ana Karolina Fugimoto Vidal CPF 402.655.338-80	Professor (a) II (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.429,78	0,00	0,00	2.429,78	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2023	42977	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Assistente Administrativo (folha)	07/07/2023	07/07/2023	3.121,56	0,00	0,00	3.121,56	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2023	42977	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	07/07/2023	07/07/2023	5.497,97	0,00	0,00	5.497,97	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2023	42977	Dulceineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.488,33	0,00	0,00	1.488,33	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2023	42977	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2023	42977	GABRIELLE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 465.984.048-43	Assistente Administrativo (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.526,37	0,00	0,00	1.526,37	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2023	42977	Heloisa Pires da Silva CPF 498.579.538-08	Professor (a) II (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.019,90	0,00	0,00	1.019,90	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2023	42977	Jaqueline do Prado Moreira CPF 366.693.178-24	Professor (a) II (folha)	07/07/2023	07/07/2023	839,07	0,00	0,00	839,07	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2023	42977	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2023	42977	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2023	42977	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.429,78	0,00	0,00	2.429,78	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2023	42977	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.429,78	0,00	0,00	2.429,78	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2023	42977	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2023	42977	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2023	42977	Lucivânia Batista da Silva CPF 116.372.624-93	Auxiliar Operacional (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.447,44	0,00	0,00	1.447,44	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2023	42977	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2023	42977	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.248,49	0,00	0,00	1.248,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2023	42977	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.429,78	0,00	0,00	2.429,78	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2023	42977	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2023	42977	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar Operacional (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.357,26	0,00	0,00	1.357,26	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2023	42977	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.664,08	0,00	0,00	1.664,08	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2023	42977	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.429,78	0,00	0,00	2.429,78	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2023	42977	Saete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.429,78	0,00	0,00	2.429,78	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2023	42977	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2023	42977	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 365231	71001	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado))	10/07/2023	10/07/2023	243,78	0,00	0,00	243,78	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 613151	71002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/07/2023	10/07/2023	256,50	0,00	0,00	256,50	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Junho 2023	71003	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/07/2023	10/07/2023	183,92	0,00	0,00	183,92	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40463	71004	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Medicina do Trabalho	10/07/2023	10/07/2023	370,58	0,00	0,00	370,58	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5893540	71005	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA CNPJ 03.840.986/0050-84	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	10/07/2023	10/07/2023	9.754,94	0,00	0,00	9.754,94	Verba Adicional

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	37173	ALEXSANDRA CAROLINE DOS REIS SILVA CPF 450.979.568-85	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/07/2023	14/07/2023	10.021,66	0,00	0,00	10.021,66	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF	71401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	14/07/2023	14/07/2023	2.248,67	0,00	0,00	2.248,67	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 652	71402	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	14/07/2023	14/07/2023	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 503006	71801	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	18/07/2023	18/07/2023	169,95	0,00	0,00	169,95	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8167	71802	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	18/07/2023	18/07/2023	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Brasmed	72001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	20/07/2023	20/07/2023	17,43	0,00	0,00	17,43	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Junho 2023	72002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/07/2023	20/07/2023	2.141,25	0,00	0,00	2.141,25	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15254	13752	FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	21/07/2023	21/07/2023	643,15	0,00	0,00	643,15	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3137969	72401	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	24/07/2023	24/07/2023	3.730,43	0,00	0,00	3.730,43	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Recibo - Rateio INSS	17710	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58		28/07/2023	28/07/2023	7.890,29	0,00	0,00	7.890,29	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	102635	Aline Fernandes Henrique CPF 304.775.778-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.404,18	0,00	0,00	2.404,18	Poupança





**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**  
Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Julho 2023	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	930,27	0,00	0,00	930,27	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Julho 2023	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	728,17	0,00	0,00	728,17	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 266038	266038	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/08/2023	04/08/2023	112.266,40	0,00	0,00	112.266,40	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 157	80301	CASA DA MADRINHA ESPAÇO TERAPEUTICO E RECREAÇÃO LTDA CNPJ 41.304.851/0001-05	Contribuição Bem Estar Social	03/08/2023	03/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2023	73885	Ana Karolina Fugimoto Vidal CPF 402.655.338-80	Professor (a) I (folha)	04/08/2023	04/08/2023	833,14	0,00	0,00	833,14	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2023	73885	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Assistente Administrativo (folha)	04/08/2023	04/08/2023	3.121,56	0,00	0,00	3.121,56	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2023	73885	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	04/08/2023	04/08/2023	7.639,13	0,00	0,00	7.639,13	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2023	73885	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	04/08/2023	04/08/2023	1.488,33	0,00	0,00	1.488,33	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2023	73885	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	04/08/2023	04/08/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2023	73885	GABRIELLE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 465.984.048-43	Assistente Administrativo (folha)	04/08/2023	04/08/2023	1.526,37	0,00	0,00	1.526,37	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2023	73885	Heloisa Pires da Silva CPF 498.579.538-08	Professor (a) II (folha)	04/08/2023	04/08/2023	1.188,67	0,00	0,00	1.188,67	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2023	73885	Jaqueline do Prado Moreira CPF 366.693.178-24	Professor (a) II (folha)	04/08/2023	04/08/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2023	73885	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	04/08/2023	04/08/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2023	73885	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	04/08/2023	04/08/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2023	73885	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) I (folha)	04/08/2023	04/08/2023	833,14	0,00	0,00	833,14	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2023	73885	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Professor (a) I (folha)	04/08/2023	04/08/2023	833,14	0,00	0,00	833,14	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2023	73885	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	04/08/2023	04/08/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2023	73885	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	04/08/2023	04/08/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2023	73885	Lucivânia Batista da Silva CPF 116.372.624-93	Auxiliar Operacional (folha)	04/08/2023	04/08/2023	1.447,44	0,00	0,00	1.447,44	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2023	73885	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	04/08/2023	04/08/2023	1.248,49	0,00	0,00	1.248,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2023	73885	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	04/08/2023	04/08/2023	1.248,49	0,00	0,00	1.248,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2023	73885	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Professor (a) I (folha)	04/08/2023	04/08/2023	833,14	0,00	0,00	833,14	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2023	73885	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	04/08/2023	04/08/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2023	73885	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar Operacional (folha)	04/08/2023	04/08/2023	1.266,07	0,00	0,00	1.266,07	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2023	73885	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	04/08/2023	04/08/2023	1.469,76	0,00	0,00	1.469,76	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2023	73885	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Professor (a) I (folha)	04/08/2023	04/08/2023	833,14	0,00	0,00	833,14	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2023	73885	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) I (folha)	04/08/2023	04/08/2023	833,14	0,00	0,00	833,14	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2023	73885	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	04/08/2023	04/08/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2023	73885	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	04/08/2023	04/08/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Julho 2023	80401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/08/2023	04/08/2023	6.530,47	0,00	0,00	6.530,47	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Julho 2023	80402	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/08/2023	04/08/2023	749,93	0,00	0,00	749,93	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8268	80403	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	04/08/2023	04/08/2023	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 508497	80404	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	04/08/2023	04/08/2023	881,27	0,00	0,00	881,27	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Julho 2023	80701	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	07/08/2023	07/08/2023	800,09	0,00	0,00	800,09	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12500	80801	Ricardo Neris de Cardozo-ME CNPJ 03.020.524/0001-32	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	08/08/2023	08/08/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Julho 2023	81001	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/08/2023	10/08/2023	190,82	0,00	0,00	190,82	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 372274	81002	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	10/08/2023	10/08/2023	243,78	0,00	0,00	243,78	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 688517	81003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/08/2023	10/08/2023	285,00	0,00	0,00	285,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 658	81501	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	15/08/2023	15/08/2023	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Julho 2023	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	17/08/2023	17/08/2023	3.752,38	0,00	0,00	3.752,38	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 791457	81701	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 06.317.832/0001-12	Materiais de Limpeza	17/08/2023	17/08/2023	2.885,92	0,00	0,00	2.885,92	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40882	82301	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Medicina do Trabalho	23/08/2023	23/08/2023	370,56	0,00	0,00	370,56	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3182546	82901	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	29/08/2023	29/08/2023	3.410,43	0,00	0,00	3.410,43	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1879	82902	LMA SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EIRELI CNPJ 30.252.065/0001-95	Dedetização e Controle de Pragas	29/08/2023	29/08/2023	979,00	0,00	0,00	979,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 345	83001	MONICK CRISTINE DA SILVA PSICOLOGIA CNPJ 29.819.192/0001-44	Capacitação PJ	30/08/2023	30/08/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 364	83101	MONICK CRISTINE DA SILVA PSICOLOGIA CNPJ 29.819.192/0001-44	Capacitação PJ	31/08/2023	31/08/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Agosto 2023	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	746,07	0,00	0,00	746,07	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Agosto 2023	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	1.127,53	0,00	0,00	1.127,53	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - Julho 2023	80402	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/08/2023	04/08/2023	51,36	0,00	0,00	51,36	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Rateio INSS	72002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		20/07/2023	20/07/2023	7.890,29	0,00	0,00	7.890,29	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Devolução de glosa 1º quadrimestre 2023	17710	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	21/07/2023	21/07/2023	32,68	0,00	0,00	32,68	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16750	81101	ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS ME CNPJ 02.573.676/0001-08	Móveis	11/08/2023	11/08/2023	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT LUCIVANIA	43802	Lucivânia Batista da Silva CPF 116.372.624-93	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/09/2023	01/09/2023	3.958,04	0,00	0,00	3.958,04	Poupança

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RESCISÓRIO	90101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/09/2023	01/09/2023	466,69	0,00	0,00	466,69	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Agosto 2023	90501	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/09/2023	05/09/2023	959,01	0,00	0,00	959,01	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Agosto 2023	90502	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/09/2023	05/09/2023	3.337,13	0,00	0,00	3.337,13	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Agosto 2023	90503	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/09/2023	05/09/2023	5.512,52	0,00	0,00	5.512,52	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2023	71607	Ana Karolina Fugimoto Vidal CPF 402.655.338-80	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.486,12	0,00	0,00	2.486,12	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2023	71607	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Assistente Administrativo (folha)	06/09/2023	06/09/2023	3.121,56	0,00	0,00	3.121,56	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2023	71607	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	06/09/2023	06/09/2023	5.954,53	0,00	0,00	5.954,53	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2023	71607	Dulceia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.488,33	0,00	0,00	1.488,33	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2023	71607	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2023	71607	GABRIELLE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 465.984.048-43	Assistente Administrativo (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.526,37	0,00	0,00	1.526,37	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2023	71607	Heloiisa Pires da Silva CPF 498.579.538-08	Professor (a) II (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.104,70	0,00	0,00	1.104,70	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2023	71607	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.264,69	0,00	0,00	2.264,69	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2023	71607	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.486,12	0,00	0,00	2.486,12	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2023	71607	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2023	71607	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.441,12	0,00	0,00	2.441,12	Recursos Humanos



**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**  
Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2023	71607	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2023	71607	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2023	71607	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2023	71607	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.352,18	0,00	0,00	2.352,18	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2023	71607	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.486,12	0,00	0,00	2.486,12	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2023	71607	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2023	71607	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar Operacional (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.357,26	0,00	0,00	1.357,26	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2023	71607	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.486,12	0,00	0,00	2.486,12	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2023	71607	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.486,12	0,00	0,00	2.486,12	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2023	71607	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2023	71607	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2023	71607	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.664,08	0,00	0,00	1.664,08	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8467	90601	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	06/09/2023	06/09/2023	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2023	90602	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar Operacional (folha)	06/09/2023	06/09/2023	136,00	0,00	0,00	136,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41390	91101	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Medicina do Trabalho	11/09/2023	11/09/2023	344,09	0,00	0,00	344,09	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 376926	91102	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	11/09/2023	11/09/2023	243,78	0,00	0,00	243,78	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 700902	91103	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	11/09/2023	11/09/2023	199,50	0,00	0,00	199,50	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Agosto 2023	91104	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	11/09/2023	11/09/2023	183,92	0,00	0,00	183,92	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8459	91105	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	11/09/2023	11/09/2023	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1390	91106	TAUFER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA CNPJ 13.468.347/0001-05	Materiais Descartáveis	11/09/2023	11/09/2023	71,20	0,00	0,00	71,20	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 138473	91107	OKABE IMPORTS COMERCIO ELETRONICO LTDA CNPJ 34.745.926/0001-28	Materiais de Limpeza	11/09/2023	11/09/2023	67,04	0,00	0,00	67,04	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 138473	91108	KAFEH EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 50.315.620/0001-98	Materiais de Expediente	11/09/2023	11/09/2023	448,50	0,00	0,00	448,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 796482	91301	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 06.317.832/0001-12	Materiais de Limpeza	13/09/2023	13/09/2023	2.933,34	0,00	0,00	2.933,34	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 796785	91401	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 06.317.832/0001-12	Materiais de Limpeza	14/09/2023	14/09/2023	254,25	0,00	0,00	254,25	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 663	91402	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	14/09/2023	14/09/2023	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	91501	ALHFA TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA CNPJ 36.608.491/0001-03	Capacitação PJ	15/09/2023	15/09/2023	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Agosto 2023	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/09/2023	20/09/2023	7.682,44	0,00	0,00	7.682,44	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Agosto 2023	92001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	20/09/2023	20/09/2023	18,08	0,00	0,00	18,08	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 520321	92501	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/09/2023	25/09/2023	293,76	0,00	0,00	293,76	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3209492	92502	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	25/09/2023	25/09/2023	3.779,50	0,00	0,00	3.779,50	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 241114	92503	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	25/09/2023	25/09/2023	1.318,01	0,00	0,00	1.318,01	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 124646	92701	Ricardo Neris de Cardozo-ME CNPJ 03.020.524/0001-32	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	27/09/2023	27/09/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	39719	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar Operacional (folha)	28/09/2023	28/09/2023	1.896,99	0,00	0,00	1.896,99	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	39719	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	28/09/2023	28/09/2023	2.276,41	0,00	0,00	2.276,41	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT Heloisa	26209	Heloisa Pires da Silva CPF 498.579.538-08	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/09/2023	13/09/2023	1.705,57	0,00	0,00	1.705,57	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7490	92901	Agnus Comercio de Ferramentas CNPJ 31.330.247/0001-08	Uniformes	29/09/2023	29/09/2023	161,15	0,00	0,00	161,15	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Setembro 2023	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	812,09	0,00	0,00	812,09	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Setembro 2023	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	1.069,70	0,00	0,00	1.069,70	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 40882	82301	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Medicina do Trabalho	23/08/2023	23/08/2023	0,91	0,00	0,00	0,91	Recursos Humanos



**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19380	100301	ALEX SANDRO DO NASCIMENTO 30430804830 CNPJ 44.647.107/0001-00	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/10/2023	03/10/2023	19.380,00	0,00	0,00	19.380,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Outubro 2023	17710	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	05/10/2023	05/10/2023	52,27	0,00	0,00	52,27	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Setembro 2023	100501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/10/2023	05/10/2023	3.449,52	0,00	0,00	3.449,52	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Setembro 2023	100502	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/10/2023	05/10/2023	1.069,71	0,00	0,00	1.069,71	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3220030	100503	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	05/10/2023	05/10/2023	343,38	0,00	0,00	343,38	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2023	68383	Ana Karolina Fugimoto Vidal CPF 402.655.338-80	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.558,91	0,00	0,00	2.558,91	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2023	68383	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Assistente Administrativo (folha)	06/10/2023	06/10/2023	4.668,99	0,00	0,00	4.668,99	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2023	68383	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	06/10/2023	06/10/2023	6.454,53	0,00	0,00	6.454,53	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2023	68383	Dulcinea Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.228,96	0,00	0,00	2.228,96	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2023	68383	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	06/10/2023	06/10/2023	3.140,35	0,00	0,00	3.140,35	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2023	68383	GABRIELLE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 465.984.048-43	Assistente Administrativo (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.443,16	0,00	0,00	2.443,16	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2023	68383	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.785,10	0,00	0,00	2.785,10	Recursos Humanos



**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**  
Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2023	68383	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	06/10/2023	06/10/2023	3.457,16	0,00	0,00	3.457,16	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2023	68383	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.558,91	0,00	0,00	2.558,91	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2023	68383	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.558,91	0,00	0,00	2.558,91	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2023	68383	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	06/10/2023	06/10/2023	3.457,16	0,00	0,00	3.457,16	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2023	68383	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	06/10/2023	06/10/2023	3.054,86	0,00	0,00	3.054,86	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2023	68383	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.190,60	0,00	0,00	2.190,60	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2023	68383	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.839,96	0,00	0,00	2.839,96	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2023	68383	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.558,91	0,00	0,00	2.558,91	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2023	68383	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	06/10/2023	06/10/2023	3.457,16	0,00	0,00	3.457,16	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2023	68383	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar Operacional (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.855,01	0,00	0,00	1.855,01	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2023	68383	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.404,71	0,00	0,00	2.404,71	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2023	68383	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.558,91	0,00	0,00	2.558,91	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2023	68383	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.558,91	0,00	0,00	2.558,91	Recursos Humanos



**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**  
Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2023	68383	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	06/10/2023	06/10/2023	3.457,16	0,00	0,00	3.457,16	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2023	68383	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	06/10/2023	06/10/2023	3.492,53	0,00	0,00	3.492,53	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Setembro 2023	100601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/10/2023	06/10/2023	6.631,80	0,00	0,00	6.631,80	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2023	100602	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar Operacional (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.451,31	0,00	0,00	1.451,31	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2023	100603	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	06/10/2023	06/10/2023	727,42	0,00	0,00	727,42	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2023	100604	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	06/10/2023	06/10/2023	693,52	0,00	0,00	693,52	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 801894	101001	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 06.317.832/0001-12	Materiais de Limpeza	10/10/2023	10/10/2023	2.861,50	0,00	0,00	2.861,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8630	101002	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	10/10/2023	10/10/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8637	101003	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	10/10/2023	10/10/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 381983	101004	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	10/10/2023	10/10/2023	272,46	0,00	0,00	272,46	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 719670	101005	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/10/2023	10/10/2023	285,00	0,00	0,00	285,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41897	101006	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Medicina do Trabalho	10/10/2023	10/10/2023	344,09	0,00	0,00	344,09	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Setembro 2023	101007	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/10/2023	10/10/2023	183,71	0,00	0,00	183,71	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Darf Agosto 2023	101601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ Serviços PJ	16/10/2023	16/10/2023	121,00	0,00	0,00	121,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 667	101602	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	16/10/2023	16/10/2023	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 32710	32710	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	11.226,54	0,00	0,00	11.226,54	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 32710	32710	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	157.171,56	0,00	0,00	157.171,56	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8459	91105	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	11/09/2023	11/09/2023	9,17	0,00	0,00	9,17	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Setembro 2023	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/10/2023	20/10/2023	9.769,10	0,00	0,00	9.769,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 528194	102601	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/10/2023	26/10/2023	280,98	0,00	0,00	280,98	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3244043	102602	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	26/10/2023	26/10/2023	4.139,50	0,00	0,00	4.139,50	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Outubro 2023	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	544,02	0,00	0,00	544,02	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Outubro 2023	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	1.128,20	0,00	0,00	1.128,20	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8770	110101	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	01/11/2023	01/11/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - Novembro 2023	54967	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar Operacional (folha)	06/11/2023	06/11/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Outubro 2023	110601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/11/2023	06/11/2023	5.705,25	0,00	0,00	5.705,25	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2023	61590	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar Operacional (folha)	07/11/2023	07/11/2023	1.447,29	0,00	0,00	1.447,29	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2023	61590	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	07/11/2023	07/11/2023	45,04	0,00	0,00	45,04	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2023	61590	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Professor (a) I (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.558,91	0,00	0,00	2.558,91	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2023	61590	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.672,96	0,00	0,00	2.672,96	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2023	61590	Dulcinea Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	07/11/2023	07/11/2023	1.559,20	0,00	0,00	1.559,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2023	61590	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	07/11/2023	07/11/2023	1.033,11	0,00	0,00	1.033,11	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2023	61590	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Professor (a) I (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.558,91	0,00	0,00	2.558,91	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2023	61590	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Assistente Administrativo (folha)	07/11/2023	07/11/2023	3.768,27	0,00	0,00	3.768,27	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2023	61590	Ana Karolina Fugimoto Vidal CPF 402.655.338-80	Professor (a) I (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.558,91	0,00	0,00	2.558,91	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2023	61590	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.664,90	0,00	0,00	2.664,90	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2023	61590	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) I (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.558,91	0,00	0,00	2.558,91	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2023	61590	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.664,90	0,00	0,00	2.664,90	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2023	61590	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.664,90	0,00	0,00	2.664,90	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2023	61590	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.664,90	0,00	0,00	2.664,90	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2023	61590	GABRIELLE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 465.984.048-43	Assistente Administrativo (folha)	07/11/2023	07/11/2023	1.872,13	0,00	0,00	1.872,13	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2023	61590	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	07/11/2023	07/11/2023	1.330,37	0,00	0,00	1.330,37	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2023	61590	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.664,90	0,00	0,00	2.664,90	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2023	61590	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar Operacional (folha)	07/11/2023	07/11/2023	119,64	0,00	0,00	119,64	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2023	61590	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	07/11/2023	07/11/2023	6.454,53	0,00	0,00	6.454,53	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2023	61590	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Professor (a) I (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.558,91	0,00	0,00	2.558,91	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2023	61590	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	07/11/2023	07/11/2023	1.462,44	0,00	0,00	1.462,44	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2023	61590	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.664,90	0,00	0,00	2.664,90	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2023	61590	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	07/11/2023	07/11/2023	1.418,66	0,00	0,00	1.418,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2023	61590	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) I (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.558,91	0,00	0,00	2.558,91	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2023	61590	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.621,80	0,00	0,00	2.621,80	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Outubro 2023	110701	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	07/11/2023	07/11/2023	1.220,14	0,00	0,00	1.220,14	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Outubro 2023	110702	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	07/11/2023	07/11/2023	3.056,13	0,00	0,00	3.056,13	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Outubro 2023	111001	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/11/2023	10/11/2023	183,92	0,00	0,00	183,92	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 741367	111002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/11/2023	10/11/2023	285,00	0,00	0,00	285,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MEN202310	111003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/11/2023	10/11/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42348	111004	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Medicina do Trabalho	10/11/2023	10/11/2023	317,63	0,00	0,00	317,63	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 222466	111301	FAST SHOP S.A CNPJ 43.708.379/0016-88	Computadores e Notebooks	13/11/2023	13/11/2023	7.750,47	0,00	0,00	7.750,47	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8840	111601	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	16/11/2023	16/11/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 675	111602	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	16/11/2023	16/11/2023	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Outubro 2023	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (isenção CEBAS)	17/11/2023	17/11/2023	7.891,67	0,00	0,00	7.891,67	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 808958	111701	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 06.317.832/0001-12	Materiais de Limpeza	17/11/2023	17/11/2023	2.932,01	0,00	0,00	2.932,01	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 97171	97171	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2023	08/11/2023	112.265,40	0,00	0,00	112.265,40	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 97192	97192	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2023	08/11/2023	112.265,40	0,00	0,00	112.265,40	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Outubro 2023	111702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	17/11/2023	17/11/2023	16,79	0,00	0,00	16,79	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8888	112301	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	23/11/2023	23/11/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 535739	112701	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/11/2023	27/11/2023	159,65	0,00	0,00	159,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1452	112702	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	27/11/2023	27/11/2023	4.162,88	0,00	0,00	4.162,88	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8763	112703	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	27/11/2023	27/11/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	98514	Ana Karolina Fugimoto Vidal CPF 402.655.338-80	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.406,19	0,00	0,00	1.406,19	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	98514	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	98514	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	30/11/2023	30/11/2023	3.735,94	0,00	0,00	3.735,94	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	98514	Dulcinea Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	805,93	0,00	0,00	805,93	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	98514	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.472,02	0,00	0,00	1.472,02	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	98514	GABRIELLE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 465.984.048-43	Assistente Administrativo (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.017,16	0,00	0,00	1.017,16	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	98514	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	30/11/2023	30/11/2023	613,34	0,00	0,00	613,34	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	98514	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.472,02	0,00	0,00	1.472,02	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	98514	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.406,19	0,00	0,00	1.406,19	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	98514	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	30/11/2023	30/11/2023	122,62	0,00	0,00	122,62	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	98514	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.406,19	0,00	0,00	1.406,19	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	98514	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.472,02	0,00	0,00	1.472,02	Poupança





**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**  
Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	98514	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	30/11/2023	30/11/2023	981,34	0,00	0,00	981,34	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	98514	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	30/11/2023	30/11/2023	367,87	0,00	0,00	367,87	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	98514	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	30/11/2023	30/11/2023	736,01	0,00	0,00	736,01	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	98514	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.406,19	0,00	0,00	1.406,19	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	98514	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	30/11/2023	30/11/2023	122,62	0,00	0,00	122,62	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	98514	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.472,01	0,00	0,00	1.472,01	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	98514	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar Operacional (folha)	30/11/2023	30/11/2023	804,51	0,00	0,00	804,51	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	98514	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	967,12	0,00	0,00	967,12	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	98514	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.406,19	0,00	0,00	1.406,19	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	98514	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.406,19	0,00	0,00	1.406,19	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	98514	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.472,02	0,00	0,00	1.472,02	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	98514	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar Operacional (folha)	30/11/2023	30/11/2023	134,09	0,00	0,00	134,09	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	98514	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.472,02	0,00	0,00	1.472,02	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Novembro 2023	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	591,06	0,00	0,00	591,06	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Novembro 2023	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	1.155,49	0,00	0,00	1.155,49	Poupança

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Novembro 2023	120401	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/12/2023	04/12/2023	2.775,12	0,00	0,00	2.775,12	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Novembro 2023	120402	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	04/12/2023	04/12/2023	1.102,19	0,00	0,00	1.102,19	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Novembro 2023	120601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/12/2023	06/12/2023	8.009,93	0,00	0,00	8.009,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2023	46809	Ana Karolina Fugimoto Vidal CPF 402.655.338-80	Professor (a) I (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.558,91	0,00	0,00	2.558,91	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2023	46809	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	07/12/2023	07/12/2023	3.768,27	0,00	0,00	3.768,27	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2023	46809	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	07/12/2023	07/12/2023	6.454,53	0,00	0,00	6.454,53	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2023	46809	Dulcinea Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	07/12/2023	07/12/2023	1.148,50	0,00	0,00	1.148,50	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2023	46809	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.664,90	0,00	0,00	2.664,90	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2023	46809	GABRIELLE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 465.984.048-43	Assistente Administrativo (folha)	07/12/2023	07/12/2023	1.872,13	0,00	0,00	1.872,13	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2023	46809	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.664,90	0,00	0,00	2.664,90	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2023	46809	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) I (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.558,91	0,00	0,00	2.558,91	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2023	46809	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	07/12/2023	07/12/2023	1.418,66	0,00	0,00	1.418,66	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2023	46809	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Professor (a) I (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.558,91	0,00	0,00	2.558,91	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2023	46809	Leidina Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.664,90	0,00	0,00	2.664,90	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2023	46809	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.664,90	0,00	0,00	2.664,90	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2023	46809	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	07/12/2023	07/12/2023	1.418,66	0,00	0,00	1.418,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2023	46809	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.664,90	0,00	0,00	2.664,90	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2023	46809	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Professor (a) I (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.558,91	0,00	0,00	2.558,91	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2023	46809	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	07/12/2023	07/12/2023	1.330,37	0,00	0,00	1.330,37	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2023	46809	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.664,90	0,00	0,00	2.664,90	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2023	46809	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar Operacional (folha)	07/12/2023	07/12/2023	1.082,15	0,00	0,00	1.082,15	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2023	46809	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	07/12/2023	07/12/2023	1.734,95	0,00	0,00	1.734,95	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2023	46809	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Professor (a) II (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.558,91	0,00	0,00	2.558,91	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2023	46809	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) I (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.558,91	0,00	0,00	2.558,91	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2023	46809	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.664,90	0,00	0,00	2.664,90	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2023	46809	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar Operacional (folha)	07/12/2023	07/12/2023	1.447,29	0,00	0,00	1.447,29	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2023	46809	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.672,96	0,00	0,00	2.672,96	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42842	121101	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Medicina do Trabalho	11/12/2023	11/12/2023	330,86	0,00	0,00	330,86	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 757549	121102	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	11/12/2023	11/12/2023	367,20	0,00	0,00	367,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MEN202311	121103	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	11/12/2023	11/12/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Novembro 2023	121104	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	11/12/2023	11/12/2023	183,92	0,00	0,00	183,92	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9016	121501	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	15/12/2023	15/12/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 684	121502	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	15/12/2023	15/12/2023	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 685 - 13º Salário	121801	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	18/12/2023	18/12/2023	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 13º	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	19/12/2023	19/12/2023	2.658,92	0,00	0,00	2.658,92	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Novembro 2023	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	19/12/2023	19/12/2023	5.500,69	0,00	0,00	5.500,69	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	59652	Ana Karolina Fugimoto Vidal CPF 402.655.338-80	Professor (a) I (folha)	19/12/2023	19/12/2023	1.152,72	0,00	0,00	1.152,72	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	59652	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	19/12/2023	19/12/2023	1.584,27	0,00	0,00	1.584,27	Poupança



**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**  
Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	59652	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	19/12/2023	19/12/2023	2.718,59	0,00	0,00	2.718,59	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	59652	Dulcinea Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	19/12/2023	19/12/2023	974,02	0,00	0,00	974,02	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	59652	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	19/12/2023	19/12/2023	1.192,88	0,00	0,00	1.192,88	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	59652	GABRIELLE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 465.984.048-43	Assistente Administrativo (folha)	19/12/2023	19/12/2023	854,37	0,00	0,00	854,37	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	59652	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	19/12/2023	19/12/2023	521,34	0,00	0,00	521,34	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	59652	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	19/12/2023	19/12/2023	1.192,88	0,00	0,00	1.192,88	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	59652	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) I (folha)	19/12/2023	19/12/2023	1.152,72	0,00	0,00	1.152,72	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	59652	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	19/12/2023	19/12/2023	331,09	0,00	0,00	331,09	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	59652	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Professor (a) I (folha)	19/12/2023	19/12/2023	1.152,72	0,00	0,00	1.152,72	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	59652	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	19/12/2023	19/12/2023	1.192,88	0,00	0,00	1.192,88	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	59652	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	19/12/2023	19/12/2023	1.271,02	0,00	0,00	1.271,02	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	59652	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	19/12/2023	19/12/2023	539,54	0,00	0,00	539,54	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	59652	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	19/12/2023	19/12/2023	1.069,84	0,00	0,00	1.069,84	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	59652	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Professor (a) I (folha)	19/12/2023	19/12/2023	1.152,72	0,00	0,00	1.152,72	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	59652	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	19/12/2023	19/12/2023	331,09	0,00	0,00	331,09	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	59652	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	19/12/2023	19/12/2023	1.192,89	0,00	0,00	1.192,89	Poupança



**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**  
Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	59652	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar Operacional (folha)	19/12/2023	19/12/2023	679,50	0,00	0,00	679,50	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	59652	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	19/12/2023	19/12/2023	812,83	0,00	0,00	812,83	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	59652	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Professor (a) I (folha)	19/12/2023	19/12/2023	1.152,72	0,00	0,00	1.152,72	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	59652	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) I (folha)	19/12/2023	19/12/2023	1.152,72	0,00	0,00	1.152,72	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	59652	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	19/12/2023	19/12/2023	1.192,88	0,00	0,00	1.192,88	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	59652	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar Operacional (folha)	19/12/2023	19/12/2023	362,03	0,00	0,00	362,03	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	59652	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	19/12/2023	19/12/2023	1.200,94	0,00	0,00	1.200,94	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 814699	121901	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 06.317.832/0001-12	Materiais de Limpeza	19/12/2023	19/12/2023	2.879,52	0,00	0,00	2.879,52	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Darf Brasmed	121902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	19/12/2023	19/12/2023	15,49	0,00	0,00	15,49	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9139	121903	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	19/12/2023	19/12/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3299414	122001	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	20/12/2023	20/12/2023	3.754,00	0,00	0,00	3.754,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 686	122002	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	20/12/2023	20/12/2023	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT Renata	44596	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/12/2023	21/12/2023	16.249,43	0,00	0,00	16.249,43	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT Kelly	44596	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/12/2023	21/12/2023	11.405,89	0,00	0,00	11.405,89	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT ANA KAROLINA	44596	Ana Karolina Fugimoto Vidal CPF 402.655.338-80	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/12/2023	21/12/2023	10.654,76	0,00	0,00	10.654,76	Poupança

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2023	44597	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.768,27	0,00	0,00	3.768,27	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2023	44597	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.875,15	0,00	0,00	3.875,15	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2023	44597	Dulcinea Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.559,20	0,00	0,00	1.559,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2023	44597	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.664,90	0,00	0,00	2.664,90	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2023	44597	GABRIELLE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 465.984.048-43	Assistente Administrativo (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.872,13	0,00	0,00	1.872,13	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2023	44597	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	21/12/2023	21/12/2023	998,51	0,00	0,00	998,51	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2023	44597	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.664,90	0,00	0,00	2.664,90	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2023	44597	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) I (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.558,91	0,00	0,00	2.558,91	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2023	44597	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.418,66	0,00	0,00	1.418,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2023	44597	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.664,90	0,00	0,00	2.664,90	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2023	44597	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.664,90	0,00	0,00	2.664,90	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2023	44597	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.418,66	0,00	0,00	1.418,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2023	44597	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.330,37	0,00	0,00	1.330,37	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2023	44597	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Professor (a) I (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.558,91	0,00	0,00	2.558,91	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2023	44597	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.664,90	0,00	0,00	2.664,90	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2023	44597	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar Operacional (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.453,65	0,00	0,00	1.453,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2023	44597	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.734,95	0,00	0,00	1.734,95	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2023	44597	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) I (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.558,91	0,00	0,00	2.558,91	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2023	44597	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.606,73	0,00	0,00	2.606,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2023	44597	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar Operacional (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.447,29	0,00	0,00	1.447,29	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2023	44597	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.672,96	0,00	0,00	2.672,96	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias Débora	44598	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	7.395,20	0,00	0,00	7.395,20	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 819366	122101	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 06.317.832/0001-12	Materiais de Limpeza	21/12/2023	21/12/2023	2.206,42	0,00	0,00	2.206,42	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF RENATA	122102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/12/2023	21/12/2023	15.081,49	0,00	0,00	15.081,49	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF KELLY	122103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/12/2023	21/12/2023	10.872,72	0,00	0,00	10.872,72	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF ANA KAROLINA	122104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/12/2023	21/12/2023	12.945,52	0,00	0,00	12.945,52	Poupança



**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Dezembro 2023 e 13º	122105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	21/12/2023	21/12/2023	7.541,84	0,00	0,00	7.541,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 851	51443	RADAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 38.175.271/0001-50	Colchões e/ou Colchonetes	22/12/2023	22/12/2023	1.827,80	0,00	0,00	1.827,80	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 23166	122201	VERDANT INFORMATICACOMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 25.137.754/0001-19	Computadores e Notebooks	22/12/2023	22/12/2023	444,84	0,00	0,00	444,84	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 20291288	122202	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. CNPJ 05.570.714/0001-59	Eletrônicos	22/12/2023	22/12/2023	2.499,99	0,00	0,00	2.499,99	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 183577	122203	4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI CNPJ 26.202.210/0002-37	Utensílios	22/12/2023	22/12/2023	449,90	0,00	0,00	449,90	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	122204	PAULO CESAR MARTINS 28685714842 CNPJ 25.156.318/0001-97	Instrução e Treinamento PJ	22/12/2023	22/12/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2023	44597	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.664,90	0,00	0,00	2.664,90	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Dezembro 2023	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	314,22	0,00	0,00	314,22	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Dezembro 2023	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	784,59	0,00	0,00	784,59	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 251044	251044	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2023	06/12/2023	112.265,40	0,00	0,00	112.265,40	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - Darf Agosto 2023	101601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ Serviços PJ	16/10/2023	16/10/2023	11,59	0,00	0,00	11,59	Custos Indiretos
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>99.419,60</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>99.419,60</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>1.459.450,20</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>22.401,98</b>	

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

Rua Alegre, 809 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>1.581.271,78</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>1.239.283,03</b>	
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>											<b>1.239.283,03</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>341.988,75</b>	
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>11.186,38</b>	
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>											<b>11.186,38</b>	
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>11.207,14</b>	
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>											<b>-20,76</b>	
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>											<b>341.967,99</b>	
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>											<b>0,00</b>	