

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

Guarulhos, 20 abril/2018

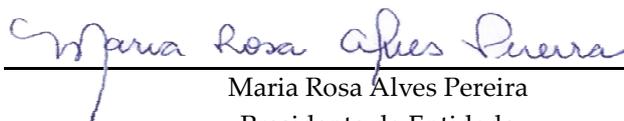
Ofício nº 14 /2018

Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SECEL03):

Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos da terceira parcela do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 24 meses à partir de sua assinatura, para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de **R\$ 215.510,40 (Duzentos e quinze mil, quinhentos e dez reais e quarenta centavos)**, acompanhada dos seguintes documentos:

- Planilha Detalhada;
- Demonstrativo das Receitas e Despesas;
- Comprovantes de Despesas (originais e cópias);
- Extratos bancários (originais e cópias).

Atenciosamente,



Maria Rosa Alves Pereira
Presidente da Entidade
RG 60.316.080-3

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

6. Demonstrativo das Despesas Realizadas

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
01	M	31/12/2017	Nota_Fiscal	8082	Transgas Comércio e Transporte de Gás LTDA	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	11201	R\$ 480,00	
02	M	20/01/2018	N. F. Conta	Janeiro	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	12201	R\$ 724,54	
03	M	21/01/2018	N. F. Conta	Janeiro	Telefônica Brasil S. A.	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	12202	R\$ 223,65	
04	M	06/02/2018	N. F. Servs.	895820	VB Serviços Comercio e Administração LTDA	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	20501	R\$ 2.456,93	
05	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Ana Cristina S. Sacramento	salario	Professor (a)	22001	R\$ 1.697,78	
06	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Ana Paula Ferreira	salario	Recreacionista	22001	R\$ 1.086,72	
07	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Andressa B. Mira	salario	Professor (a)	22001	R\$ 1.819,04	
08	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Andressa R. Vichiatto	salario	Professor (a)	22001	R\$ 1.819,04	
09	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Débora Ferreira A. Silva	salario	Diretor (a)	22001	R\$ 2.749,16	
10	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Dulcineia Aparecida Mendes	salario	Cozinheiro(a)	22001	R\$ 1.269,79	
11	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Elizangela de Oliveira Alves	salario	Aux. Operacional	22001	R\$ 1.087,99	
12	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Glace Kelle Germano	salario	Recreacionista	22001	R\$ 527,99	
13	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Ívete Gonçalves de Jesus	salario	Professor (a)	22001	R\$ 3.407,64	
14	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Karen Dias de S. Lima	salario	Recreacionista	22001	R\$ 581,72	
15	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Karoline Cunha de Freitas	salario	Recreacionista	22001	R\$ 1.069,51	
16	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	salario	Professor (a)	22001	R\$ 1.819,04	
17	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Kelly Ana de S. Viana	salario	Assist. Adm.	22001	R\$ 574,08	
18	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Leidinara Raquel S. Cunha	salario	Recreacionista	22001	R\$ 545,20	
19	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Luci Lino Leitão Santos	salario	Recreacionista	22001	R\$ 1.163,43	
20	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Maria da Cruz P. da Silva	salario	Aux. Operacional	22001	R\$ 1.328,85	
21	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Maura Rubia Vieira Barros	salario	Recreacionista	22001	R\$ 1.086,72	
22	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Natália Maria Fernandes	salario	Recreacionista	22001	R\$ 1.146,22	
23	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Patricia Kelly Mendes Zechini	salario	Cozinheiro(a)	22001	R\$ 595,05	
24	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Renata Holz Vidal dos Santos	salario	Professor (a)	22001	R\$ 1.819,04	
25	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Salete de Souza Viana	salario	Professor (a)	22001	R\$ 1.819,04	
26	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Silmara Caetano de Souza	salario	Recreacionista	22001	R\$ 527,99	
27	M	06/02/2018	Demonstrativ	Janeiro	Folha de Pagamento - Janeiro 2018	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00	
28	M	07/02/2018	Guia	Janeiro	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	16710	R\$ 3.410,95	
29	M	10/02/2018	Guia	Janeiro	SindBeneficente	encargos	1.1 - Mens. Sindical	20901	R\$ 120,00	
30	M	10/02/2018	Guia	Janeiro	SindBeneficente	encargos	1.0 - Contr. Assistencial	20902	R\$ 126,35	
31	M	13/02/2018	Recibo	Férias	Karen Dias de S. Lima	férias	Recreacionista	28696	R\$ 784,14	
32	M	13/02/2018	Recibo	Férias	Karoline Cunha de Freitas	férias	Recreacionista	22001	R\$ 1.551,25	
33	M	13/02/2018	Recibo	Férias	Natália Maria Fernandes	férias	Recreacionista	29730	R\$ 1.551,25	
34	M	15/02/2018	N. F. Servs.	295	Israel Organização Contabil LTDA-ME	contabilidade_p.f.	6.1 - contabilidade	21501	R\$ 1.204,00	
35	M	16/02/2018	Recibo	Fevereiro	Maura Rubia Vieira Barros	rescisão	termo rescisão	27767	R\$ 4.690,39	

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
36	M	19/02/2018	Guia	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório - FGTS	rescisão	FGTS	21601	R\$ 2.751,13	
37	M	20/02/2018	Guia	Janeiro	GPS	encargos	0.4 - GPS	22003	R\$ 14.630,95	
38	M	20/02/2018	Darf	Janeiro	IR sobre Folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	22005	R\$ 203,63	
39	M	20/02/2018	N. F. Conta	Fevereiro	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	22002	R\$ 88,74	
40	M	23/02/2018	Darf	Janeiro	PIS sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	22004	R\$ 426,40	
41	M	23/02/2018	Demonstrativ	Janeiro	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social		R\$ 0,00	
42	M	23/02/2018	Demonstrativ	Janeiro	Gefip/Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP		R\$ 0,00	
43	M	27/02/2018	N. F. Servs.	924264	VB Serviços Comercio e Administração LTDA	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	22601	R\$ 2.456,93	
44	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Ana Cristina S. Sacramento	salario	Professor (a)	27402	R\$ 1.819,04	
45	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Ana Paula Ferreira	salario	Recreacionista	28980	R\$ 1.086,72	
46	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Andressa B. Mira	salario	Professor (a)	26464	R\$ 1.819,04	
47	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Andressa R. Vichiatto	salario	Professor (a)	28685	R\$ 1.819,04	
48	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Débora Ferreira A. Silva	salario	Diretor (a)	27439	R\$ 5.285,53	
49	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Dulcineia Aparecida Mendes	salario	Cozinheiro(a)	27368	R\$ 1.269,79	
50	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Elizangela de Oliveira Alves	salario	Aux. Operacional	27377	R\$ 1.054,01	
51	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Glace Kelle Germano	salario	Recreacionista	26167	R\$ 1.146,22	
52	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Ivete Gonçalves de Jesus	salario	Professor (a)	27360	R\$ 3.407,64	
53	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Karen Dias de S. Lima	salario	Recreacionista	28696	R\$ 307,27	
54	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Karoline Cunha de Freitas	salario	Recreacionista	27669	R\$ 564,37	
55	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	salario	Professor (a)	31191	R\$ 1.819,04	
56	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Kelly Ana de S. Viana	salario	Assist. Adm.	27367	R\$ 1.261,98	
57	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Leidinara Raquel S. Cunha	salario	Recreacionista	27361	R\$ 1.163,43	
58	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Luci Lino Leitão Santos	salario	Recreacionista	27370	R\$ 1.163,43	
59	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Maria da Cruz P. da Silva	salario	Aux. Operacional	27376	R\$ 1.328,85	
60	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Natália Maria Fernandes	salario	Recreacionista	29730	R\$ 605,28	
61	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Patricia Kelly Mendes Zechini	salario	Cozinheiro(a)	31205	R\$ 1.269,79	
62	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Renata Holz Vidal dos Santos	salario	Professor (a)	22914	R\$ 1.819,04	
63	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Saete de Souza Viana	salario	Professor (a)	27440	R\$ 1.819,04	
64	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Silmara Caetano de Souza	salario	Recreacionista	27372	R\$ 1.146,22	
65	M	06/03/2018	Demonstrativ	Fevereiro	Folha de Pagamento - Fevereiro 2018	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00	
66	M	07/03/2018	Guia	Fevereiro	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	16710	R\$ 3.166,22	
67	M	10/03/2018	Guia	Fevereiro	SindBeneficente	encargos	1.1 - Mens. Sindical	31202	R\$ 120,00	
68	M	10/03/2018	Guia	Fevereiro	SindBeneficente	encargos	1.0 - Contr. Assistencial	31201	R\$ 113,56	
69	M	15/03/2018	N. F. Servs.	300	Israel Organização Contabil LTDA-ME	contabilidade_p.f.	6.1 - contabilidade	31501	R\$ 1.161,00	
70	M	19/03/2018	Recibo	Férias	Dulcineia Aparecida Mendes	férias	Cozinheiro(a)	27368	R\$ 1.693,05	

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
71	M	19/03/2018	Recibo	Férias	Luci Lino Leitão Santos	férias	Recreacionista	27370	R\$ 1.551,25	
72	M	20/03/2018	N. F. Conta	Março	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	32001	R\$ 327,34	
73	M	20/03/2018	GPS	Fevereiro	GPS	encargos	0.4 - GPS	32002	R\$ 13.977,68	
74	M	20/03/2018	Darf	Fevereiro	IR sobre Folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	32003	R\$ 884,30	
75	M	21/03/2018	N. F. Conta	Março	Telefônica Brasil S. A.	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	32101	R\$ 223,65	
76	M	23/03/2018	Darf	Fevereiro	PIS sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	32004	R\$ 404,74	
77	M	23/03/2018	Demonstrativ	Fevereiro	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social		R\$ 0,00	
78	M	23/03/2018	Demonstrativ	Fevereiro	Gefip/Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP		R\$ 0,00	
79	M	23/03/2018	Recibo	Férias	Ana Paula Ferreira	férias	Recreacionista	28980	R\$ 1.551,25	
80	M	06/04/2018	Holerite	Março	Ana Cristina S. Sacramento	salario	Professor (a)	27402	R\$ 1.819,04	
81	M	06/04/2018	Holerite	Março	Ana Paula Ferreira	salario	Recreacionista	28980	R\$ 883,01	
82	M	06/04/2018	Holerite	Março	Andressa B. Mira	salario	Professor (a)	26464	R\$ 1.819,04	
83	M	06/04/2018	Holerite	Março	Andressa R. Vichiatto	salario	Professor (a)	28685	R\$ 1.819,04	
84	M	06/04/2018	Holerite	Março	Débora Ferreira A. Silva	salario	Diretor (a)	27439	R\$ 5.285,53	
85	M	06/04/2018	Holerite	Março	Dulcineia Aparecida Mendes	salario	Cozinheiro(a)	27368	R\$ 734,27	
86	M	06/04/2018	Holerite	Março	Elizangela de Oliveira Alves	salario	Aux. Operacional	27377	R\$ 1.099,60	
87	M	06/04/2018	Holerite	Março	Glance Kelle Germano	salario	Recreacionista	26167	R\$ 1.146,22	
88	M	06/04/2018	Holerite	Março	Ivete Gonçalves de Jesus	salario	Professor (a)	27360	R\$ 3.407,64	
89	M	06/04/2018	Holerite	Março	Karen Dias de S. Lima	salario	Recreacionista	28696	R\$ 274,45	
90	M	06/04/2018	Holerite	Março	Karoline Cunha de Freitas	salario	Recreacionista	27669	R\$ 492,19	
91	M	06/04/2018	Holerite	Março	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	salario	Professor (a)	31191	R\$ 1.819,04	
92	M	06/04/2018	Holerite	Março	Kelly Ana de S. Viana	salario	Assist. Adm.	27367	R\$ 1.276,83	
93	M	06/04/2018	Holerite	Março	Leidinara Raquel S. Cunha	salario	Recreacionista	27361	R\$ 1.176,22	
94	M	06/04/2018	Holerite	Março	Luci Lino Leitão Santos	salario	Recreacionista	27370	R\$ 751,18	
95	M	06/04/2018	Holerite	Março	Maria da Cruz P. da Silva	salario	Aux. Operacional	27376	R\$ 1.343,45	
96	M	06/04/2018	Holerite	Março	Natália Maria Fernandes	salario	Recreacionista	29730	R\$ 527,99	
97	M	06/04/2018	Holerite	Março	Renata Holz Vidal dos Santos	salario	Professor (a)	22914	R\$ 1.819,04	
98	M	06/04/2018	Holerite	Março	Saete de Souza Viana	salario	Professor (a)	27440	R\$ 1.819,04	
99	M	06/04/2018	Holerite	Março	Silmara Caetano de Souza	salario	Recreacionista	27372	R\$ 1.146,22	
100	M	06/04/2018	Demonstrativ	Março	Folha de Pagamento - Março 2018	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00	
101	M	07/04/2018	Guia	Março	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	16710	R\$ 3.209,77	
102	M	16/04/2018	N. F. Servs.	306	Israel Organização Contabil LTDA-ME	contabilidade_p.f.	6.1 - contabilidade	41701	R\$ 1.161,00	
103	M	20/04/2018	Guia	Março	GPS	encargos	0.4 - GPS	41702	R\$ 13.860,20	
104	M	20/04/2018	Darf	Março	IR sobre Folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	41703	R\$ 884,30	
105	M	25/04/2018	Darf	Março	PIS sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	41704	R\$ 401,25	

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
106	M	25/04/2018	Demonstrativ	Março	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social		R\$ 0,00	
107	M	25/04/2018	Demonstrativ	Março	Gefip/Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP		R\$ 0,00	
108	M	25/04/2018	Extrato	Jan - Fev - Mar - Abr	Banco do Brasil - Conta	banco			R\$ 0,00	
109	M	25/04/2018	Extrato	Jan - Fev - Mar	Banco do Brasil - Aplicação	banco			R\$ 0,00	
Total de Despesas:									R\$ 175.546,64	
Saldo Remanescente:									R\$ 44.792,12	
Valor Devolvido ao Órgão Convenente:									R\$ 0,00	

* - Verba: F (Federal), E (Estadual), M (Municipal) e RP (Recursos Próprios)

Atesto(amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guarulhos, 20 abril/2018

 Maria Rosa Alves Pereira
 Presidente da Entidade
 RG 60.316.080-3

 Maria Donizete Fernandes
 1º Conselheiro
 RG 16.157.990-5

 Josinete Reis do Nascimento
 2º Conselheiro
 RG 30.475.810-3

 Nome do 3º conselheiro
 3º Conselheiro
 RG nº RG

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

TERMO: Cooperação para o desenvolvimento do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2018

PARCELA: *Terceira* VALOR(R\$) *R\$ 215.510,40*

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Guarulhos

Entidade Conveniada: INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ: 44.273.902/0001-77

Endereço/CEP: Rua Terceiro Sgt Alcides de Oliveira, 146

Responsável pela Entidade: Maria Rosa Alves Pereira

Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Infantil - Creche

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo nº 008024/2017-SE	25/07/2017	24 meses à partir da assinatura	R\$ 1.825.852,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	134.081	06/02/2018	215.510,40
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 799,06
Saldo Anterior			R\$ 4.029,30
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 220.338,76
Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade			R\$ 0,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira **Instituto Nossa Senhora das Dores**, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de

R\$ 175.546,64 (*Cento e setenta e cinco mil, setessentos e oito reais e sessenta centavos*).

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	31/12/2017	Nota_Fiscal	8082	Transgas Comércio e Transporte de Gás L	gas	R\$ 480,00	11201
2	M	20/01/2018	N. F. Conta	Janeiro	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_esgoto	R\$ 724,54	12201
3	M	21/01/2018	N. F. Conta	Janeiro	Telefônica Brasil S. A.	telefonica	R\$ 223,65	12202
4	M	06/02/2018	N. F. Servs.	895820	VB Serviços Comercio e Administração LT	outras_despesas	R\$ 2.456,93	20501
5	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Ana Cristina S. Sacramento	salario	R\$ 1.697,78	22001
6	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Ana Paula Ferreira	salario	R\$ 1.086,72	22001
7	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Andressa B. Mira	salario	R\$ 1.819,04	22001
8	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Andressa R. Vichiatto	salario	R\$ 1.819,04	22001
9	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Débora Ferreira A. Silva	salario	R\$ 2.749,16	22001
10	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Dulcineia Aparecida Mendes	salario	R\$ 1.269,79	22001
11	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Elizangela de Oliveira Alves	salario	R\$ 1.087,99	22001
12	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Glace Kelle Germano	salario	R\$ 527,99	22001
13	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Ivete Gonçalves de Jesus	salario	R\$ 3.407,64	22001
14	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Karen Dias de S. Lima	salario	R\$ 581,72	22001
15	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Karoline Cunha de Freitas	salario	R\$ 1.069,51	22001
16	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	salario	R\$ 1.819,04	22001
17	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Kelly Ana de S. Viana	salario	R\$ 574,08	22001
18	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Leidinara Raquel S. Cunha	salario	R\$ 545,20	22001
19	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Luci Lino Leitão Santos	salario	R\$ 1.163,43	22001
20	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Maria da Cruz P. da Silva	salario	R\$ 1.328,85	22001
21	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Maura Rubia Vieira Barros	salario	R\$ 1.086,72	22001
22	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Natália Maria Fernandes	salario	R\$ 1.146,22	22001
23	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Patrícia Kelly Mendes Zechini	salario	R\$ 595,05	22001
24	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Renata Holz Vidal dos Santos	salario	R\$ 1.819,04	22001
25	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Salete de Souza Viana	salario	R\$ 1.819,04	22001
26	M	06/02/2018	Holerite	Janeiro	Silmara Caetano de Souza	salario	R\$ 527,99	22001
27	M	06/02/2018	Demonstrativo	Janeiro	Folha de Pagamento - Janeiro 2018	encargos	R\$ 0,00	0

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
28	M	07/02/2018	Guia	Janeiro	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 3.410,95	16710
29	M	10/02/2018	Guia	Janeiro	SindBeneficente	encargos	R\$ 120,00	20901
30	M	10/02/2018	Guia	Janeiro	SindBeneficente	encargos	R\$ 126,35	20902
31	M	13/02/2018	Recibo	Férias	Karen Dias de S. Lima	férias	R\$ 784,14	28696
32	M	13/02/2018	Recibo	Férias	Karoline Cunha de Freitas	férias	R\$ 1.551,25	22001
33	M	13/02/2018	Recibo	Férias	Natália Maria Fernandes	férias	R\$ 1.551,25	29730
34	M	15/02/2018	N. F. Servs.	295	Israel Organização Contabil LTDA-ME	contabilidade	R\$ 1.204,00	21501
35	M	16/02/2018	Recibo	Fevereiro	Maura Rubia Vieira Barros	rescisão	R\$ 4.690,39	27767
36	M	19/02/2018	Guia	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório - FGTS	rescisão	R\$ 2.751,13	21601
37	M	20/02/2018	Guia	Janeiro	GPS	encargos	R\$ 14.630,95	22003
38	M	20/02/2018	Darf	Janeiro	IR sobre Folha	encargos	R\$ 203,63	22005
39	M	20/02/2018	N. F. Conta	Fevereiro	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_esgoto	R\$ 88,74	22002
40	M	23/02/2018	Darf	Janeiro	PIS sobre Folha	encargos	R\$ 426,40	22004
41	M	23/02/2018	Demonstrativo	Janeiro	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
42	M	23/02/2018	Demonstrativo	Janeiro	Gefip/Sefip	encargos	R\$ 0,00	0
43	M	27/02/2018	N. F. Servs.	924264	VB Serviços Comercio e Administração LT	outras_despesas	R\$ 2.456,93	22601
44	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Ana Cristina S. Sacramento	salário	R\$ 1.819,04	27402
45	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Ana Paula Ferreira	salário	R\$ 1.086,72	28980
46	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Andressa B. Mira	salário	R\$ 1.819,04	26464
47	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Andressa R. Vichiatto	salário	R\$ 1.819,04	28685
48	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Débora Ferreira A. Silva	salário	R\$ 5.285,53	27439
49	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Dulcineia Aparecida Mendes	salário	R\$ 1.269,79	27368
50	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Elizangela de Oliveira Alves	salário	R\$ 1.054,01	27377
51	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Glace Kelle Germano	salário	R\$ 1.146,22	26167
52	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Ivete Gonçalves de Jesus	salário	R\$ 3.407,64	27360
53	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Karen Dias de S. Lima	salário	R\$ 307,27	28696
54	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Karoline Cunha de Freitas	salário	R\$ 564,37	27669
55	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	salário	R\$ 1.819,04	31191
56	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Kelly Ana de S. Viana	salário	R\$ 1.261,98	27367
57	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Leidinara Raquel S. Cunha	salário	R\$ 1.163,43	27361
58	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Luci Lino Leitão Santos	salário	R\$ 1.163,43	27370
59	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Maria da Cruz P. da Silva	salário	R\$ 1.328,85	27376
60	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Natália Maria Fernandes	salário	R\$ 605,28	29730
61	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Patrícia Kelly Mendes Zechini	salário	R\$ 1.269,79	31205
62	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Renata Holz Vidal dos Santos	salário	R\$ 1.819,04	22914

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
63	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Salete de Souza Viana	salário	R\$ 1.819,04	27440
64	M	06/03/2018	Holerite	Fevereiro	Silmara Caetano de Souza	salário	R\$ 1.146,22	27372
65	M	06/03/2018	Demonstrativo	Fevereiro	Folha de Pagamento - Fevereiro 2018	encargos	R\$ 0,00	0
66	M	07/03/2018	Guia	Fevereiro	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 3.166,22	16710
67	M	10/03/2018	Guia	Fevereiro	SindBeneficente	encargos	R\$ 120,00	31202
68	M	10/03/2018	Guia	Fevereiro	SindBeneficente	encargos	R\$ 113,56	31201
69	M	15/03/2018	N. F. Servs.	300	Israel Organização Contabil LTDA-ME	contabilidade	R\$ 1.161,00	31501
70	M	19/03/2018	Recibo	Férias	Dulcineia Aparecida Mendes	férias	R\$ 1.693,05	27368
71	M	19/03/2018	Recibo	Férias	Luci Lino Leitão Santos	férias	R\$ 1.551,25	27370
72	M	20/03/2018	N. F. Conta	Março	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_esgoto	R\$ 327,34	32001
73	M	20/03/2018	GPS	Fevereiro	GPS	encargos	R\$ 13.977,68	32002
74	M	20/03/2018	Darf	Fevereiro	IR sobre Folha	encargos	R\$ 884,30	32003
75	M	21/03/2018	N. F. Conta	Março	Telefônica Brasil S. A.	telefonica	R\$ 223,65	32101
76	M	23/03/2018	Darf	Fevereiro	PIS sobre Folha	encargos	R\$ 404,74	32004
77	M	23/03/2018	Demonstrativo	Fevereiro	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
78	M	23/03/2018	Demonstrativo	Fevereiro	Gefip/Sefip	encargos	R\$ 0,00	0
79	M	23/03/2018	Recibo	Férias	Ana Paula Ferreira	férias	R\$ 1.551,25	28980
80	M	06/04/2018	Holerite	Março	Ana Cristina S. Sacramento	salário	R\$ 1.819,04	27402
81	M	06/04/2018	Holerite	Março	Ana Paula Ferreira	salário	R\$ 883,01	28980
82	M	06/04/2018	Holerite	Março	Andressa B. Mira	salário	R\$ 1.819,04	26464
83	M	06/04/2018	Holerite	Março	Andressa R. Vichiatto	salário	R\$ 1.819,04	28685
84	M	06/04/2018	Holerite	Março	Débora Ferreira A. Silva	salário	R\$ 5.285,53	27439
85	M	06/04/2018	Holerite	Março	Dulcineia Aparecida Mendes	salário	R\$ 734,27	27368
86	M	06/04/2018	Holerite	Março	Elizangela de Oliveira Alves	salário	R\$ 1.099,60	27377
87	M	06/04/2018	Holerite	Março	Glace Kelle Germano	salário	R\$ 1.146,22	26167
88	M	06/04/2018	Holerite	Março	Ivete Gonçalves de Jesus	salário	R\$ 3.407,64	27360
89	M	06/04/2018	Holerite	Março	Karen Dias de S. Lima	salário	R\$ 274,45	28696
90	M	06/04/2018	Holerite	Março	Karoline Cunha de Freitas	salário	R\$ 492,19	27669
91	M	06/04/2018	Holerite	Março	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	salário	R\$ 1.819,04	31191
92	M	06/04/2018	Holerite	Março	Kelly Ana de S. Viana	salário	R\$ 1.276,83	27367
93	M	06/04/2018	Holerite	Março	Leidinara Raquel S. Cunha	salário	R\$ 1.176,22	27361
94	M	06/04/2018	Holerite	Março	Luci Lino Leitão Santos	salário	R\$ 751,18	27370
95	M	06/04/2018	Holerite	Março	Maria da Cruz P. da Silva	salário	R\$ 1.343,45	27376
96	M	06/04/2018	Holerite	Março	Natália Maria Fernandes	salário	R\$ 527,99	29730
97	M	06/04/2018	Holerite	Março	Renata Holz Vidal dos Santos	salario	R\$ 1.819,04	22914

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
98	M	06/04/2018	Holerite	Março	Salette de Souza Viana	salario	R\$ 1.819,04	27440
99	M	06/04/2018	Holerite	Março	Silmara Caetano de Souza	salario	R\$ 1.146,22	27372
100	M	06/04/2018	Demonstrativo	Março	Folha de Pagamento - Março 2018	encargos	R\$ 0,00	0
101	M	07/04/2018	Guia	Março	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 3.209,77	16710
102	M	16/04/2018	N. F. Servs.	306	Israel Organização Contabil LTDA-ME	contabilidade	R\$ 1.161,00	41701
103	M	20/04/2018	Guia	Março	GPS	encargos	R\$ 13.860,20	41702
104	M	20/04/2018	Darf	Março	IR sobre Folha	encargos	R\$ 884,30	41703
105	M	25/04/2018	Darf	Março	PIS sobre Folha	encargos	R\$ 401,25	41704
106	M	25/04/2018	Demonstrativo	Março	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
107	M	25/04/2018	Demonstrativo	Março	Gefip/Sefip	encargos	R\$ 0,00	0
108	M	25/04/2018	Extrato	Jan - Fev - Mar - Abr	Banco do Brasil - Conta	banco	R\$ 0,00	0
109	M	25/04/2018	Extrato	Jan - Fev - Mar	Banco do Brasil - Aplicação	banco	R\$ 0,00	0
110	M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	R\$ 0,00	#N/D
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 175.546,64
SALDO REMANESCENTE								R\$ 44.792,12
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE								R\$ 0,00

(2) Verba: (F) Federal, (E) Estadual, (M) Municipal e (RP) Recursos Próprios.

Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão do Público Parceiro.

Data: 20 abril/2018

 Maria Rosa Alves Pereira
 Presidente da Entidade
 RG 60.316.080-3

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

 Maria Donizete Fernandes
 1º Conselheiro
 RG 16.157.990-5

 Josinete Reis do Nascimento
 2º Conselheiro
 RG 30.475.810-3

 Nome do 3º conselheiro
 3º Conselheiro
 RG nº RG

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

Guarulhos, 30 julho/2018

Ofício nº 23/2018

Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SECEL03):

Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos da quarta parcela do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 24 meses à partir de sua assinatura, para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de **R\$ 224.490,00 (Duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa reais)**, acompanhada dos seguintes documentos:

- Planilha Detalhada;
- Demonstrativo das Receitas e Despesas;
- Comprovantes de Despesas (originais e cópias);
- Extratos bancários (originais e cópias).

Atenciosamente,

Maria Rosa Alves Pereira
Presidente da Entidade
RG 60.316.080-3

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

6. Demonstrativo das Despesas Realizadas

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
01	M	27/02/2018	Danfe	437331	Columbia Comércio de Descartáveis Eireli	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	40301	R\$ 1.183,50	
02	M	31/03/2018	Danfe	8221	Transgas Comércio e Transporte de Gás LTDA	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	41201	R\$ 480,00	
03	M	02/04/2018	N. F. Servs.	962092	VB Serviços Comercio e Administração LTDA	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	32901	R\$ 2.456,93	
04	M	20/04/2018	N. F. Conta	Abril	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	42001	R\$ 559,04	
05	M	21/04/2018	N. F. Conta	Abril	Telefônica Brasil S. A.	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	42002	R\$ 223,51	
06	M	24/04/2018	Nota Fiscal	447809	Columbia Comércio de Descartáveis Eireli	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	52201	R\$ 652,00	
07	M	26/04/2018	N. F. Servs.	992850	VB Serviços Comercio e Administração LTDA	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	42501	R\$ 2.474,54	
08	M	30/04/2018	Nota Fiscal	8270	Transgas Comércio e Transporte de Gás LTDA	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	51401	R\$ 240,00	
09	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Ana Cristina S. Sacramento	salario	Professor (a)	27402	R\$ 1.895,05	
10	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Ana Paula Ferreira	salario	Recreacionista	28980	R\$ 233,54	
11	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Andressa B. Mira	salario	Professor (a)	26464	R\$ 1.895,05	
12	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Andressa R. Vichiatto	salario	Professor (a)	28685	R\$ 1.895,05	
13	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Débora Ferreira A. Silva	salario	Diretor (a)	27439	R\$ 5.491,57	
14	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Dulcineia Aparecida Mendes	salario	Cozinheiro(a)	27368	R\$ 482,49	
15	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Elizangela de Oliveira Alves	salario	Aux. Operacional	27377	R\$ 1.099,60	
16	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Glace Kelle Germano	salario	Recreacionista	26167	R\$ 1.146,22	
17	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Ívete Gonçalves de Jesus	salario	Professor (a)	27360	R\$ 3.534,00	
18	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Izabel Soares Oliveira Ramos	salario	Cozinheiro(a)	27906	R\$ 1.283,74	
19	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Karen Dias de S. Lima	salario	Recreacionista	28696	R\$ 548,90	
20	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Karoline Cunha de Freitas	salario	Recreacionista	27669	R\$ 1.069,51	
21	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	salario	Professor (a)	31191	R\$ 1.895,05	
22	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Kelly Ana de S. Viana	salario	Assist. Adm.	27367	R\$ 1.276,83	
23	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Leidinara Raquel S. Cunha	salario	Recreacionista	27361	R\$ 1.176,22	
24	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Luci Lino Leitão Santos	salario	Recreacionista	27370	R\$ 420,70	
25	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Maria da Cruz P. da Silva	salario	Aux. Operacional	27376	R\$ 1.343,45	
26	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Natália Maria Fernandes	salario	Recreacionista	29730	R\$ 1.146,22	
27	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Renata Holz Vidal dos Santos	salario	Professor (a)	22914	R\$ 1.952,80	
28	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Salete de Souza Viana	salario	Professor (a)	27440	R\$ 1.895,05	
29	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Silmara Caetano de Souza	salario	Recreacionista	27372	R\$ 1.146,22	
30	M	07/05/2018	Demonstrativ	Abril	Folha de Pagamento - Abril 2018	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00	
31	M	07/05/2018	Guia	Abril	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	16710	R\$ 3.166,18	
32	M	16/05/2018	N. F. Servs.	312	Israel Organização Contabil LTDA-ME	contabilidade_p.j.	6.1 - contabilidade	51805	R\$ 1.161,00	
33	M	18/05/2018	Guia	Abril	GPS	encargos	0.4 - GPS	51802	R\$ 13.662,93	
34	M	18/05/2018	Darf	Abril	IR sobre Folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	51803	R\$ 984,76	
35	M	20/05/2018	N. F. Conta	Maio	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	51801	R\$ 559,04	

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
36	M	21/05/2018	N. F. Conta	Maio	Telefônica Brasil S. A.	telefonia	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	52101	R\$ 224,96	
37	M	25/05/2018	Darf	Abril	PIS sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	51804	R\$ 395,78	
38	M	25/05/2018	Demonstrativ	Abril	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social		R\$ 0,00	
39	M	25/05/2018	Demonstrativ	Abril	Gefip/Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP		R\$ 0,00	
40	M	28/05/2018	N. F. Servs.	1027953	VB Serviços Comercio e Administração LTDA	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	52501	R\$ 2.456,93	
41	M	30/05/2018	Recibo	Férias	Maria da Cruz P. da Silva	férias	Aux. Operacional	27376	R\$ 1.816,10	
42	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Ana Cristina S. Sacramento	salario	Professor (a)	27402	R\$ 1.857,97	
43	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Ana Paula Ferreira	salario	Recreacionista	28980	R\$ 1.195,48	
44	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Andressa B. Mira	salario	Professor (a)	26464	R\$ 1.857,97	
45	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Andressa R. Vichiatto	salario	Professor (a)	28685	R\$ 1.857,97	
46	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Débora Ferreira A. Silva	salario	Diretor (a)	27439	R\$ 5.388,55	
47	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Dulcineia Aparecida Mendes	salario	Cozinheiro(a)	27368	R\$ 1.390,71	
48	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Elizangela de Oliveira Alves	salario	Aux. Operacional	27377	R\$ 1.179,70	
49	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Glace Kelle Germano	salario	Recreacionista	26167	R\$ 1.234,43	
50	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Ívete Gonçalves de Jesus	salario	Professor (a)	27360	R\$ 3.472,36	
51	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Izabel Soares Oliveira Ramos	salario	Cozinheiro(a)	27906	R\$ 1.380,01	
52	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Karen Dias de S. Lima	salario	Recreacionista	28696	R\$ 634,80	
53	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Karoline Cunha de Freitas	salario	Recreacionista	27669	R\$ 1.080,60	
54	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	salario	Professor (a)	31191	R\$ 1.857,97	
55	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Kelly Ana de S. Viana	salario	Assist. Adm.	27367	R\$ 1.377,06	
56	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Leidinara Raquel S. Cunha	salario	Recreacionista	27361	R\$ 1.264,43	
57	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Luci Lino Leitão Santos	salario	Recreacionista	27370	R\$ 1.274,23	
58	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Maria da Cruz P. da Silva	salario	Aux. Operacional	27376	R\$ 1.444,22	
59	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Natália Maria Fernandes	salario	Recreacionista	29730	R\$ 1.239,59	
60	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Renata Holz Vidal dos Santos	salario	Professor (a)	22914	R\$ 1.857,97	
61	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Saete de Souza Viana	salario	Professor (a)	27440	R\$ 1.857,97	
62	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Silmara Caetano de Souza	salario	Recreacionista	27372	R\$ 1.234,43	
63	M	06/06/2018	Demonstrativ	Maio	Folha de Pagamento - Maio 2018	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00	
64	M	07/06/2018	Guia	Maio	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	16710	R\$ 3.143,78	
65	M	12/06/2018	Nota Fiscal	8334	Transgas Comércio e Transporte de Gás LTDA	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	61301	R\$ 514,00	
66	M	15/06/2018	N. F. Servs.	319	Israel Organização Contabil LTDA-ME	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	61801	R\$ 1.161,00	
67	M	20/06/2018	N. F. Conta	Junho	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	62001	R\$ 724,54	
68	M	20/06/2018	Darf	Maio	IR sobre Folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	62003	R\$ 934,80	
69	M	20/06/2018	Guia	Maio	GPS	encargos	0.4 - GPS	62004	R\$ 13.574,26	
70	M	21/06/2018	N. F. Conta	Junho	Telefônica Brasil S. A.	telefonia	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	52101	R\$ 224,99	

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
71	M	25/06/2018	Darf	Maio	PIS sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	62005	R\$ 392,98	
72	M	25/06/2018	Demonstrativ	Maio	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social		R\$ 0,00	
73	M	25/06/2018	Demonstrativ	Maio	Gefip/Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP		R\$ 0,00	
74	M	29/06/2018	Recibo	Férias	Ana Cristina S. Sacramento	férias	Professor (a)	27402	R\$ 2.434,30	
75	M	29/06/2018	Recibo	Férias	Andressa B. Mira	férias	Professor (a)	26464	R\$ 2.465,75	
76	M	29/06/2018	Recibo	Férias	Andressa R. Vichiatto	férias	Professor (a)	28685	R\$ 2.434,30	
77	M	29/06/2018	Recibo	Férias	Ivete Gonçalves de Jesus	férias	Professor (a)	27360	R\$ 4.436,65	
78	M	29/06/2018	Recibo	Férias	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	férias	Professor (a)	31191	R\$ 2.448,52	
79	M	29/06/2018	Recibo	Férias	Renata Holz Vidal dos Santos	férias	Professor (a)	22914	R\$ 2.451,53	
80	M	29/06/2018	Recibo	Férias	Salete de Souza Viana	férias	Professor (a)	27440	R\$ 2.450,02	
81	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Ana Cristina S. Sacramento	salario	Professor (a)	27402	R\$ 2.027,77	
82	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Ana Paula Ferreira	salario	Recreacionista	28980	R\$ 1.126,99	
83	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Andressa B. Mira	salario	Professor (a)	26464	R\$ 2.027,77	
84	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Andressa R. Vichiatto	salario	Professor (a)	28685	R\$ 2.027,77	
85	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Débora Ferreira A. Silva	salario	Diretor (a)	27439	R\$ 5.835,32	
86	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Dulcineia Aparecida Mendes	salario	Cozinheiro(a)	27368	R\$ 1.315,83	
87	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Elizangela de Oliveira Alves	salario	Aux. Operacional	27377	R\$ 1.126,30	
88	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Glace Kelle Germano	salario	Recreacionista	26167	R\$ 1.175,62	
89	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Ivete Gonçalves de Jesus	salario	Professor (a)	27360	R\$ 3.729,97	
90	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Izabel Soares Oliveira Ramos	salario	Cozinheiro(a)	27906	R\$ 0,00	
91	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Karen Dias de S. Lima	salario	Recreacionista	28696	R\$ 602,81	
92	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Karoline Cunha de Freitas	salario	Recreacionista	27669	R\$ 1.126,99	
93	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	salario	Professor (a)	31191	R\$ 2.027,77	
94	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Kelly Ana de S. Viana	salario	Assist. Adm.	27367	R\$ 1.308,76	
95	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Leidinara Raquel S. Cunha	salario	Recreacionista	27361	R\$ 1.205,62	
96	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Luci Lino Leitão Santos	salario	Recreacionista	27370	R\$ 1.205,62	
97	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Maria da Cruz P. da Silva	salario	Aux. Operacional	27376	R\$ 0,00	
98	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Natália Maria Fernandes	salario	Recreacionista	29730	R\$ 1.175,62	
99	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Renata Holz Vidal dos Santos	salario	Professor (a)	22914	R\$ 2.027,77	
100	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Salete de Souza Viana	salario	Professor (a)	27440	R\$ 2.012,97	
101	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Silmara Caetano de Souza	salario	Recreacionista	27372	R\$ 1.175,62	
102	M	06/07/2018	Demonstrativ	Junho	Folha de Pagamento - Junho 2018	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00	
103	M	07/07/2018	Guia	Junho	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	16710	R\$ 3.291,43	
104	M	16/07/2018	N. F. Servs.	323	Israel Organização Contabil LTDA-ME	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	71602	R\$ 1.161,00	
105	M	20/07/2018	Darf	Férias	Ana Cristina S. Sacramento	encargos	0.7 - Imposto Renda	72009	R\$ 43,00	

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
106	M	20/07/2018	Darf	Férias	Andressa B. Mira	encargos	0.7 - Imposto Renda	72008	R\$ 14,80	
107	M	20/07/2018	Darf	Férias	Andressa R. Vichiatto	encargos	0.7 - Imposto Renda	72007	R\$ 43,00	
108	M	20/07/2018	Darf	Férias	Ivete Gonçalves de Jesus	encargos	0.7 - Imposto Renda	72010	R\$ 412,21	
109	M	20/07/2018	Darf	Férias	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	encargos	0.7 - Imposto Renda	72011	R\$ 28,78	
110	M	20/07/2018	Darf	Férias	Renata Holz Vidal dos Santos	encargos	0.7 - Imposto Renda	72012	R\$ 29,02	
111	M	20/07/2018	Darf	Férias	Salete de Souza Viana	encargos	0.7 - Imposto Renda	72013	R\$ 28,90	
112	M	20/07/2018	Guia	Junho	GPS	encargos	0.4 - GPS	72004	R\$ 14.189,75	
113	M	20/07/2018	Darf	Junho	IR sobre Folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	72006	R\$ 1.149,73	
114	M	25/07/2018	Darf	Junho	PIS sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	72005	R\$ 411,38	
115	M	25/07/2018	Demonstrativ	Junho	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social		R\$ 0,00	
116	M	25/07/2018	Demonstrativ	Junho	Gefip/Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP		R\$ 0,00	
117	M	25/07/2018	Extrato	Abr - Mai - Jun - Jul	Banco do Brasil - Conta				R\$ 0,00	
118	M	25/07/2018	Extrato	Abr - Mai - Jun	Banco do Brasil - Aplicação				R\$ 0,00	
Total de Despesas:									R\$ 196.320,19	
Saldo Remanescente:									R\$ 74.543,80	
Valor Devolvido ao Órgão Convenente:									R\$ 0,00	

* - Verba: F (Federal), E (Estadual), M (Municipal) e RP (Recursos Próprios)

Atesto(amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guarulhos, 30 julho/2018

 Maria Rosa Alves Pereira
 Presidente da Entidade
 RG 60.316.080-3

 Maria Donizete Fernandes
 1º Conselheiro
 RG 16.157.990-5

 Josinete Reis do Nascimento
 2º Conselheiro
 RG 30.475.810-3

 Nome do 3º conselheiro
 3º Conselheiro
 RG nº RG

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

TERMO: Cooperação para o desenvolvimento do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2018

PARCELA: **Quarta** VALOR(R\$) **R\$ 224.490,00**

Órgão Público Conveniente: **Prefeitura Municipal de Guarulhos**

Entidade Conveniada: **INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES**

CNPJ: **44.273.902/0001-77**

Endereço/CEP: **Rua Terceiro Sgt Alcides de Oliveira, 146**

Responsável pela Entidade: **Maria Rosa Alves Pereira**

Objeto do Termo: **Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Infantil - Creche**

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo nº 008024/2017-SE	25/07/2017	24 meses à partir da assinatura	R\$ 1.825.852,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	54.608	11/04/2018	224.490,00
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 1.581,87
Saldo Anterior			R\$ 44.792,12
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 270.863,99
Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade			R\$ 0,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Instituto Nossa Senhora das Dores, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de

R\$ 196.320,19 (**Cento e noventa e seis mil, trezentos e vinte reais e dezenove centavos**).

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	27/02/2018	Danfe	437331	Columbia Comércio de Descartáveis Eirel	material de consumo	R\$ 1.183,50	40301
2	M	31/03/2018	Danfe	8221	Transgas Comércio e Transporte de Gás L	gas	R\$ 480,00	41201
3	M	02/04/2018	N. F. Servs.	962092	VB Serviços Comercio e Administração LT	outras_despesas	R\$ 2.456,93	32901
4	M	20/04/2018	N. F. Conta	Abril	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_esgoto	R\$ 559,04	42001
5	M	21/04/2018	N. F. Conta	Abril	Telefônica Brasil S. A.	telefonica	R\$ 223,51	42002
6	M	24/04/2018	Nota_Fiscal	447809	Columbia Comércio de Descartáveis Eirel	material de consumo	R\$ 652,00	52201
7	M	26/04/2018	N. F. Servs.	992850	VB Serviços Comercio e Administração LT	outras_despesas	R\$ 2.474,54	42501
8	M	30/04/2018	Nota_Fiscal	8270	Transgas Comércio e Transporte de Gás L	gas	R\$ 240,00	51401
9	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Ana Cristina S. Sacramento	salario	R\$ 1.895,05	27402
10	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Ana Paula Ferreira	salario	R\$ 233,54	28980
11	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Andressa B. Mira	salario	R\$ 1.895,05	26464
12	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Andressa R. Vichiatto	salario	R\$ 1.895,05	28685
13	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Débora Ferreira A. Silva	salario	R\$ 5.491,57	27439
14	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Dulcineia Aparecida Mendes	salario	R\$ 482,49	27368
15	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Elizangela de Oliveira Alves	salario	R\$ 1.099,60	27377
16	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Glace Kelle Germano	salario	R\$ 1.146,22	26167
17	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Ivete Gonçalves de Jesus	salario	R\$ 3.534,00	27360
18	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Izabel Soares Oliveira Ramos	salario	R\$ 1.283,74	27906
19	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Karen Dias de S. Lima	salario	R\$ 548,90	28696
20	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Karoline Cunha de Freitas	salario	R\$ 1.069,51	27669
21	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	salario	R\$ 1.895,05	31191
22	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Kelly Ana de S. Viana	salario	R\$ 1.276,83	27367
23	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Leidinara Raquel S. Cunha	salario	R\$ 1.176,22	27361
24	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Luci Lino Leitão Santos	salario	R\$ 420,70	27370
25	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Maria da Cruz P. da Silva	salario	R\$ 1.343,45	27376
26	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Natália Maria Fernandes	salario	R\$ 1.146,22	29730
27	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Renata Holz Vidal dos Santos	salario	R\$ 1.952,80	22914

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
28	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Salete de Souza Viana	salario	R\$ 1.895,05	27440
29	M	07/05/2018	Holerite	Abril	Silmara Caetano de Souza	salario	R\$ 1.146,22	27372
30	M	07/05/2018	Demonstrativo	Abril	Folha de Pagamento - Abril 2018	encargos	R\$ 0,00	0
31	M	07/05/2018	Guia	Abril	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 3.166,18	16710
32	M	16/05/2018	N. F. Servs.	312	Israel Organização Contabil LTDA-ME	contabilidade	R\$ 1.161,00	51805
33	M	18/05/2018	Guia	Abril	GPS	encargos	R\$ 13.662,93	51802
34	M	18/05/2018	Darf	Abril	IR sobre Folha	encargos	R\$ 984,76	51803
35	M	20/05/2018	N. F. Conta	Maio	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_esgoto	R\$ 559,04	51801
36	M	21/05/2018	N. F. Conta	Maio	Telefônica Brasil S. A.	telefonica	R\$ 224,96	52101
37	M	25/05/2018	Darf	Abril	PIS sobre Folha	encargos	R\$ 395,78	51804
38	M	25/05/2018	Demonstrativo	Abril	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
39	M	25/05/2018	Demonstrativo	Abril	Gefip/Sefip	encargos	R\$ 0,00	0
40	M	28/05/2018	N. F. Servs.	1027953	VB Serviços Comercio e Administração LT	outras_despesas	R\$ 2.456,93	52501
41	M	30/05/2018	Recibo	Férias	Maria da Cruz P. da Silva	férias	R\$ 1.816,10	27376
42	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Ana Cristina S. Sacramento	salario	R\$ 1.857,97	27402
43	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Ana Paula Ferreira	salario	R\$ 1.195,48	28980
44	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Andressa B. Mira	salario	R\$ 1.857,97	26464
45	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Andressa R. Vichiatto	salario	R\$ 1.857,97	28685
46	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Débora Ferreira A. Silva	salario	R\$ 5.388,55	27439
47	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Dulcineia Aparecida Mendes	salario	R\$ 1.390,71	27368
48	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Elizangela de Oliveira Alves	salario	R\$ 1.179,70	27377
49	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Glace Kelle Germano	salario	R\$ 1.234,43	26167
50	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Ivete Gonçalves de Jesus	salario	R\$ 3.472,36	27360
51	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Izabel Soares Oliveira Ramos	salario	R\$ 1.380,01	27906
52	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Karen Dias de S. Lima	salario	R\$ 634,80	28696
53	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Karoline Cunha de Freitas	salario	R\$ 1.080,60	27669
54	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	salario	R\$ 1.857,97	31191
55	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Kelly Ana de S. Viana	salario	R\$ 1.377,06	27367
56	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Leidinara Raquel S. Cunha	salario	R\$ 1.264,43	27361
57	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Luci Lino Leitão Santos	salario	R\$ 1.274,23	27370
58	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Maria da Cruz P. da Silva	salario	R\$ 1.444,22	27376
59	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Natália Maria Fernandes	salario	R\$ 1.239,59	29730
60	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Renata Holz Vidal dos Santos	salario	R\$ 1.857,97	22914
61	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Salete de Souza Viana	salario	R\$ 1.857,97	27440
62	M	06/06/2018	Holerite	Maio	Silmara Caetano de Souza	salario	R\$ 1.234,43	27372

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
63	M	06/06/2018	Demonstrativo	Maio	Folha de Pagamento - Maio 2018	encargos	R\$ 0,00	0
64	M	07/06/2018	Guia	Maio	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 3.143,78	16710
65	M	12/06/2018	Nota_Fiscal	8334	Transgas Comércio e Transporte de Gás	gas	R\$ 514,00	61301
66	M	15/06/2018	N. F. Servs.	319	Israel Organização Contabil LTDA-ME	contabilidade	R\$ 1.161,00	61801
67	M	20/06/2018	N. F. Conta	Junho	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_esgoto	R\$ 724,54	62001
68	M	20/06/2018	Darf	Maio	IR sobre Folha	encargos	R\$ 934,80	62003
69	M	20/06/2018	Guia	Maio	GPS	encargos	R\$ 13.574,26	62004
70	M	21/06/2018	N. F. Conta	Junho	Telefônica Brasil S. A.	telefonica	R\$ 224,99	52101
71	M	25/06/2018	Darf	Maio	PIS sobre Folha	encargos	R\$ 392,98	62005
72	M	25/06/2018	Demonstrativo	Maio	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
73	M	25/06/2018	Demonstrativo	Maio	Gefip/Sefip	encargos	R\$ 0,00	0
74	M	29/06/2018	Recibo	Férias	Ana Cristina S. Sacramento	férias	R\$ 2.434,30	27402
75	M	29/06/2018	Recibo	Férias	Andressa B. Mira	férias	R\$ 2.465,75	26464
76	M	29/06/2018	Recibo	Férias	Andressa R. Vichiatto	férias	R\$ 2.434,30	28685
77	M	29/06/2018	Recibo	Férias	Ivete Gonçalves de Jesus	férias	R\$ 4.436,65	27360
78	M	29/06/2018	Recibo	Férias	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	férias	R\$ 2.448,52	31191
79	M	29/06/2018	Recibo	Férias	Renata Holz Vidal dos Santos	férias	R\$ 2.451,53	22914
80	M	29/06/2018	Recibo	Férias	Salete de Souza Viana	férias	R\$ 2.450,02	27440
81	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Ana Cristina S. Sacramento	salario	R\$ 2.027,77	27402
82	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Ana Paula Ferreira	salario	R\$ 1.126,99	28980
83	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Andressa B. Mira	salario	R\$ 2.027,77	26464
84	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Andressa R. Vichiatto	salario	R\$ 2.027,77	28685
85	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Débora Ferreira A. Silva	salario	R\$ 5.835,32	27439
86	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Dulcineia Aparecida Mendes	salario	R\$ 1.315,83	27368
87	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Elizangela de Oliveira Alves	salario	R\$ 1.126,30	27377
88	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Glace Kelle Germano	salario	R\$ 1.175,62	26167
89	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Ivete Gonçalves de Jesus	salario	R\$ 3.729,97	27360
90	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Izabel Soares Oliveira Ramos	salario	R\$ 0,00	27906
91	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Karen Dias de S. Lima	salario	R\$ 602,81	28696
92	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Karoline Cunha de Freitas	salario	R\$ 1.126,99	27669
93	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	salario	R\$ 2.027,77	31191
94	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Kelly Ana de S. Viana	salario	R\$ 1.308,76	27367
95	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Leidinara Raquel S. Cunha	salario	R\$ 1.205,62	27361
96	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Luci Lino Leitão Santos	salario	R\$ 1.205,62	27370
97	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Maria da Cruz P. da Silva	salario	R\$ 0,00	27376

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
98	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Natália Maria Fernandes	salário	R\$ 1.175,62	29730
99	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Renata Holz Vidal dos Santos	salário	R\$ 2.027,77	22914
100	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Salete de Souza Viana	salário	R\$ 2.012,97	27440
101	M	06/07/2018	Holerite	Junho	Silmara Caetano de Souza	salário	R\$ 1.175,62	27372
102	M	06/07/2018	Demonstrativo	Junho	Folha de Pagamento - Junho 2018	encargos	R\$ 0,00	0
103	M	07/07/2018	Guia	Junho	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 3.291,43	16710
104	M	16/07/2018	N. F. Servs.	323	Israel Organização Contabil LTDA-ME	contabilidade	R\$ 1.161,00	71602
105	M	20/07/2018	Darf	Férias	Ana Cristina S. Sacramento	encargos	R\$ 43,00	72009
106	M	20/07/2018	Darf	Férias	Andressa B. Mira	encargos	R\$ 14,80	72008
107	M	20/07/2018	Darf	Férias	Andressa R. Vichiatto	encargos	R\$ 43,00	72007
108	M	20/07/2018	Darf	Férias	Ivete Gonçalves de Jesus	encargos	R\$ 412,21	72010
109	M	20/07/2018	Darf	Férias	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	encargos	R\$ 28,78	72011
110	M	20/07/2018	Darf	Férias	Renata Holz Vidal dos Santos	encargos	R\$ 29,02	72012
111	M	20/07/2018	Darf	Férias	Salete de Souza Viana	encargos	R\$ 28,90	72013
112	M	20/07/2018	Guia	Junho	GPS	encargos	R\$ 14.189,75	72004
113	M	20/07/2018	Darf	Junho	IR sobre Folha	encargos	R\$ 1.149,73	72006
114	M	25/07/2018	Darf	Junho	PIS sobre Folha	encargos	R\$ 411,38	72005
115	M	25/07/2018	Demonstrativo	Junho	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
116	M	25/07/2018	Demonstrativo	Junho	Gefip/Sefip	encargos	R\$ 0,00	0
117	M	25/07/2018	Extrato	Abr - Mai - Jun - Jul	Banco do Brasil - Conta	0	R\$ 0,00	0
118	M	25/07/2018	Extrato	Abr - Mai - Jun	Banco do Brasil - Aplicação	0	R\$ 0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 196.320,19
SALDO REMANESCENTE								R\$ 74.543,80
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE								R\$ 0,00

(2) Verba: (F) Federal, (E) Estadual, (M) Municipal e (RP) Recursos Próprios.

Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão do Público Parceiro.

Data: 30 julho/2018

 Maria Rosa Alves Pereira
 Presidente da Entidade
 RG 60.316.080-3

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

 Maria Donizete Fernandes
 1º Conselheiro
 RG 16.157.990-5

 Josinete Reis do Nascimento
 2º Conselheiro
 RG 30.475.810-3

 Nome do 3º conselheiro
 3º Conselheiro
 RG nº RG

Guarulhos, 25 outubro/2018

Ofício nº 27/2018 - INSD

Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SECEL03):

Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos da quinta parcela do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 24 meses à partir de sua assinatura, para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de **R\$ 224.490,00 (duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa reais)**, acompanhada dos seguintes documentos:

- Planilha Detalhada;
- Demonstrativo das Receitas e Despesas;
- Comprovantes de Despesas (originais e cópias);
- Extratos bancários (originais e cópias).

Atenciosamente,

Maria Rosa Alves Pereira
Presidente da Entidade
RG 60.316.080-3

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

6. Demonstrativo das Despesas Realizadas

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
01	M	28/06/2018	N. F. Servs.	1065179	VB Serviços Comercio e Administração LTDA	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	62701	R\$ 2.531,24	
02	M	30/06/2018	Danfe	8372	Transgas Comércio e Transporte de Gás LTDA	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	71201	R\$ 240,00	
03	M	16/07/2018	N. F. Servs.	5	Simone Guedes Santos	manut_equipos_pf	18.4 - eletrodomésticos	72502	R\$ 615,00	
04	M	18/07/2018	N. F. Servs.	4	Luiz Campos de Freitas	conservação_imovel_p.f.	22.10 - reparos em inst. Eletr. E hidr.	72503	R\$ 830,00	
05	M	20/07/2018	N. F. Conta	Julho	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	72003	R\$ 1.154,84	
06	M	21/07/2018	N. F. Conta	Julho	Telefônica Brasil S. A.	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	72002	R\$ 225,77	
07	M	25/07/2018	Holerite	Julho	Natália Maria Fernandes	adiantamento	Recreacionista	29730	R\$ 1.175,62	
08	M	27/07/2018	N. F. Servs.	1099007	VB Serviços Comercio e Administração LTDA	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	72601	R\$ 2.498,44	
09	M	31/07/2018	Danfe	8429	Transgas Comércio e Transporte de Gás LTDA	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	81001	R\$ 257,00	
10	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Ana Cristina S. Sacramento	salario	Professor (a)	27402	R\$ 0,00	
11	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Ana Paula Ferreira	salario	Recreacionista	28980	R\$ 1.126,99	
12	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Andressa B. Mira	salario	Professor (a)	26464	R\$ 0,00	
13	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Andressa R. Vichiatto	salario	Professor (a)	28685	R\$ 0,00	
14	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Débora Ferreira A. Silva	salario	Diretor (a)	27439	R\$ 5.448,73	
15	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Dulcineia Aparecida Mendes	salario	Cozinheiro(a)	27368	R\$ 1.315,83	
16	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Elizangela de Oliveira Alves	salario	Aux. Operacional	27377	R\$ 1.126,30	
17	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Glacé Kelle Germano	salario	Recreacionista	26167	R\$ 1.175,62	
18	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Ivete Gonçalves de Jesus	salario	Professor (a)	27360	R\$ 0,00	
19	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Izabel Soares Oliveira Ramos	salario	Cozinheiro(a)	27906	R\$ 1.315,83	
20	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Karen Dias de S. Lima	salario	Recreacionista	28696	R\$ 602,81	
21	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Karoline Cunha de Freitas	salario	Recreacionista	27669	R\$ 1.126,99	
22	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	salario	Professor (a)	31191	R\$ 0,00	
23	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Kelly Ana de S. Viana	salario	Assist. Adm.	27367	R\$ 1.308,76	
24	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Leidinara Raquel S. Cunha	salario	Recreacionista	27361	R\$ 1.205,62	
25	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Luci Lino Leitão Santos	salario	Recreacionista	27370	R\$ 1.205,62	
26	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Maria da Cruz P. da Silva	salario	Aux. Operacional	27376	R\$ 1.377,04	
27	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Renata Holz Vidal dos Santos	salario	Professor (a)	22914	R\$ 0,00	
28	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Salette de Souza Viana	salario	Professor (a)	27440	R\$ 0,00	
29	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Silmara Caetano de Souza	salario	Recreacionista	27372	R\$ 1.175,62	
30	M	06/08/2018	Demonstrativ	Julho	Folha de Pagamento - Julho 2018	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00	
31	M	07/08/2018	Guia	Julho	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	16710	R\$ 3.529,88	
32	M	13/08/2018	Recibo	Férias	Elizangela de Oliveira Alves	férias	Aux. Operacional	27377	R\$ 1.460,41	
33	M	16/08/2018	N. F. Servs.	328	Israel Organização Contabil LTDA-ME	contabilidade_p.j.	6.1 - contabilidade	82006	R\$ 1.161,00	
34	M	17/08/2018	Danfe	469628	Columbia Comércio de Descartáveis Eireli	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	91401	R\$ 885,70	
35	M	20/08/2018	Danfe	469709	Columbia Comércio de Descartáveis Eireli	m_limpeza_higiene	22.45 - papel higienico	91701	R\$ 648,00	

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
36	M	20/08/2018	GPS	Julho	Luiz Campos de Freitas	encargos	0.4 - GPS	82007	R\$ 166,00	
37	M	20/08/2018	N. F. Conta	Agosto	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	82001	R\$ 724,54	
38	M	20/08/2018	Guia	Julho	GPS	encargos	0.4 - GPS	82003	R\$ 15.280,72	
39	M	20/08/2018	Darf	Julho	IR sobre Folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	82004	R\$ 795,73	
40	M	21/08/2018	N. F. Conta	Agosto	Telefônica Brasil S. A.	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	82002	R\$ 224,89	
41	M	24/08/2018	Holerite	Agosto	Andressa R. Vichiatto	adiantamento	Professor (a)	28685	R\$ 200,00	
42	M	24/08/2018	Darf	Julho	PIS sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	82005	R\$ 441,20	
43	M	24/08/2018	Demonstrativ	Julho	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social		R\$ 0,00	
44	M	24/08/2018	Demonstrativ	Julho	Gefip/Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP		R\$ 0,00	
45	M	27/08/2018	N. F. Servs.	1129243	VB Serviços Comercio e Administração LTDA	outras_despesas	99.1 - cesta básica/vale alimentação	82401	R\$ 2.498,44	
46	M	31/08/2018	Danfe	8488	Transgas Comércio e Transporte de Gás LTDA	gas	45.1 - utilização do serviço de gás	91101	R\$ 771,00	
47	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Ana Cristina S. Sacramento	salario	Professor (a)	27402	R\$ 1.880,72	
48	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Ana Paula Ferreira	salario	Recreacionista	28980	R\$ 1.126,99	
49	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Andressa B. Mira	salario	Professor (a)	26464	R\$ 1.880,72	
50	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Andressa R. Vichiatto	salario	Professor (a)	28685	R\$ 1.680,72	
51	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Débora Ferreira A. Silva	salario	Diretor (a)	27439	R\$ 5.448,73	
52	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Dulcineia Aparecida Mendes	salario	Cozinheiro(a)	27368	R\$ 1.315,83	
53	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Elizangela de Oliveira Alves	salario	Aux. Operacional	27377	R\$ 506,03	
54	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Glace Kelle Germano	salario	Recreacionista	26167	R\$ 1.175,62	
55	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Ivete Gonçalves de Jesus	salario	Professor (a)	27360	R\$ 3.510,17	
56	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Izabel Soares Oliveira Ramos	salario	Cozinheiro(a)	27906	R\$ 1.315,83	
57	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Karen Dias de S. Lima	salario	Recreacionista	28696	R\$ 602,81	
58	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Karoline Cunha de Freitas	salario	Recreacionista	27669	R\$ 966,24	
59	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	salario	Professor (a)	31191	R\$ 1.880,72	
60	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Kelly Ana de S. Viana	salario	Assist. Adm.	27367	R\$ 1.308,76	
61	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Leidinara Raquel S. Cunha	salario	Recreacionista	27361	R\$ 1.205,62	
62	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Luci Lino Leitão Santos	salario	Recreacionista	27370	R\$ 1.205,62	
63	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Maria da Cruz P. da Silva	salario	Aux. Operacional	27376	R\$ 1.377,04	
64	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Natália Maria Fernandes	adiantamento	Recreacionista	29730	R\$ 1.175,62	
65	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Renata Holz Vidal dos Santos	salario	Professor (a)	22914	R\$ 1.880,72	
66	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Salete de Souza Viana	salario	Professor (a)	27440	R\$ 1.880,72	
67	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Silmara Caetano de Souza	salario	Recreacionista	27372	R\$ 1.175,62	
68	M	06/09/2018	Demonstrativ	Agosto	Folha de Pagamento - Agosto 2018	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00	
69	M	07/09/2018	Guia	Agosto	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	16710	R\$ 3.227,80	
70	M	17/09/2018	N. F. Servs.	333	Israel Organização Contabil LTDA-ME	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	91702	R\$ 1.161,00	

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento		Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
71	M	20/09/2018	N. F. Conta	Setembro	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_esgoto	44.1 - utilização do serviço de água	92001	R\$ 1.187,94	
72	M	20/09/2018	Guia	Agosto	GPS	encargos	0.4 - GPS	92002	R\$ 14.127,15	
73	M	20/09/2018	Darf	Agosto	IR sobre Folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	92003	R\$ 964,30	
74	M	21/09/2018	N. F. Conta	Setembro	Telefônica Brasil S. A.	telefonica	58.1 - utilização do serviço de telefonia e i	92101	R\$ 219,94	
75	M	25/09/2018	Darf	Agosto	PIS sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	92004	R\$ 403,46	
76	M	25/09/2018	Demonstrativ	Agosto	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social		R\$ 0,00	
77	M	25/09/2018	Demonstrativ	Agosto	Gefip/Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP		R\$ 0,00	
78	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Ana Cristina S. Sacramento	salario	Professor (a)	27402	R\$ 1.880,72	
79	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Ana Paula Ferreira	salario	Recreacionista	28980	R\$ 1.126,99	
80	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Andressa B. Mira	salario	Professor (a)	26464	R\$ 1.880,72	
81	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Andressa R. Vichiatto	salario	Professor (a)	28685	R\$ 1.812,33	
82	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Débora Ferreira A. Silva	salario	Diretor (a)	27439	R\$ 5.448,73	
83	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Dulcinea Aparecida Mendes	salario	Cozinheiro(a)	27368	R\$ 1.291,91	
84	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Elizangela de Oliveira Alves	salario	Aux. Operacional	27377	R\$ 615,50	
85	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Glace Kelle Germano	salario	Recreacionista	26167	R\$ 1.205,62	
86	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Ivete Gonçalves de Jesus	salario	Professor (a)	27360	R\$ 3.510,17	
87	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Izabel Soares Oliveira Ramos	salario	Cozinheiro(a)	27906	R\$ 1.315,83	
88	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Karen Dias de S. Lima	salario	Recreacionista	28696	R\$ 602,81	
89	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Karoline Cunha de Freitas	salario	Recreacionista	27669	R\$ 1.126,99	
90	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	salario	Professor (a)	31191	R\$ 1.880,72	
91	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Kelly Ana de S. Viana	salario	Assist. Adm.	27367	R\$ 1.308,76	
92	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Leidinara Raquel S. Cunha	salario	Recreacionista	27361	R\$ 1.205,62	
93	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Luci Lino Leitão Santos	salario	Recreacionista	27370	R\$ 1.205,62	
94	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Maria da Cruz P. da Silva	salario	Aux. Operacional	27376	R\$ 1.377,04	
95	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Natália Maria Fernandes	adiantamento	Recreacionista	29730	R\$ 1.175,62	
96	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Renata Holz Vidal dos Santos	salario	Professor (a)	22914	R\$ 1.880,72	
97	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Saete de Souza Viana	salario	Professor (a)	27440	R\$ 1.880,72	
98	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Silmara Caetano de Souza	salario	Recreacionista	27372	R\$ 1.175,62	
99	M	05/10/2018	Demonstrativ	Setembro	Folha de Pagamento - Setembro 2018	encargos	0.1 - Folha pagto.		R\$ 0,00	
100	M	05/10/2018	Guia	Setembro	Fundo de Garantia	encargos	0.3 - FGTS	16710	R\$ 3.226,27	
101	M	15/10/2018	N. F. Servs.	338	Israel Organização Contabil LTDA-ME	contabilidade_p.j.	5.1 - contabilidade	101601	R\$ 1.161,00	
102	M	19/10/2018	GPS	Setembro	GPS	encargos	0.4 - GPS	101602	R\$ 14.119,85	
103	M	19/10/2018	Darf	Setembro	IR sobre Folha	encargos	0.7 - Imposto Renda	101604	R\$ 964,30	
104	M	25/10/2018	Darf	Setembro	PIS sobre Folha	encargos	0.6 - PIS	101603	R\$ 403,26	
105	M	25/10/2018	Demonstrativ	Setembro	Conectividade Social	encargos	0.2 - Conectividade Social		R\$ 0,00	

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

Item	Origem Recurso*	Data de Emissão Doctos	Especificação e Número do Documento	Razão Social do Favorecido	Código - Natureza da Despesa	Especificação das Despesas	Transferência Eletrônica nº	Valor	Observação
106	M	25/10/2018	Demonstrativ	Setembro	Gefip/Sefip	encargos	0.8 - GEFIP/SEFIP	R\$ 0,00	
107	RP	10/08/2018	Guia	Julho	SindBeneficente	encargos	1.1 - Mens. Sindical		Gasto RP - para suporte
108	RP	10/08/2018	Guia	Julho	SindBeneficente	encargos	1.0 - Contr. Assistencial		Gasto RP - para suporte
109	RP	10/09/2018	Guia	Agosto	SindBeneficente	encargos	1.1 - Mens. Sindical		Gasto RP - para suporte
110	RP	10/09/2018	Guia	Agosto	SindBeneficente	encargos	1.0 - Contr. Assistencial		Gasto RP - para suporte
111	RP	10/10/2018	Guia	Setembro	SindBeneficente	encargos	1.1 - Mens. Sindical		Gasto RP - para suporte
112	RP	10/10/2018	Guia	Setembro	SindBeneficente	encargos	1.0 - Contr. Assistencial		Gasto RP - para suporte
113	M		Extrato	Jul - Ago - Set - Out	Banco do Brasil - Conta				
114	M		Extrato	Jul - Ago - Set	Banco do Brasil - Aplicação				
Total de Despesas:								R\$ 168.403,06	
Saldo Remanescente:								R\$ 132.792,09	
Valor Devolvido ao Órgão Convenente:								R\$ 0,00	

* - Verba: F (Federal), E (Estadual), M (Municipal) e RP (Recursos Próprios)

Atesto(amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guarulhos, 25 outubro/2018

 Maria Rosa Alves Pereira
 Presidente da Entidade
 RG 60.316.080-3

 Maria Donizete Fernandes
 1º Conselheiro
 RG 16.157.990-5

 Josinete Reis do Nascimento
 2º Conselheiro
 RG 30.475.810-3

 cons teste 3
 3º Conselheiro
 RG rg cons teste 3

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

TIMBRE DA ENTIDADE

TERMO: Cooperação para o desenvolvimento do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2018

PARCELA: **Quinta** VALOR(R\$) **R\$ 224.490,00**

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Entidade Conveniada: INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES
CNPJ: 44.273.902/0001-77
Endereço/CEP: Rua Terceiro Sgt Alcides de Oliveira, 146
Responsável pela Entidade: Maria Rosa Alves Pereira
Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Infantil - Creche

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo nº 008024/2017-SE	25/07/2017	24 meses à partir da assinatura	R\$ 1.825.852,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	23.017	18/07/2018	224.490,00
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 2.161,35
Saldo Anterior			R\$ 74.543,80
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 301.195,15
Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade			R\$ 0,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Instituto Nossa Senhora das Dores, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 168.403,06 (Cento e sessenta e oito mil, quatrocentos e três reais e seis centavos).

Guarulhos, 25 outubro/2018

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	28/06/2018	N. F. Servs.	1065179	VB Serviços Comercio e Administração LT	outras_despesas	R\$ 2.531,24	62701
2	M	30/06/2018	Danfe	8372	Transgas Comércio e Transporte de Gás L	gas	R\$ 240,00	71201
3	M	16/07/2018	N. F. Servs.	5	Simone Guedes Santos	manut_equipos_pf	R\$ 615,00	72502
4	M	18/07/2018	N. F. Servs.	4	Luiz Campos de Freitas	conservação_imovel_p.f.	R\$ 830,00	72503
5	M	20/07/2018	N. F. Conta	Julho	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_esgoto	R\$ 1.154,84	72003
6	M	21/07/2018	N. F. Conta	Julho	Telefônica Brasil S. A.	telefonica	R\$ 225,77	72002
7	M	25/07/2018	Holerite	Julho	Natália Maria Fernandes	adiantamento	R\$ 1.175,62	29730
8	M	27/07/2018	N. F. Servs.	1099007	VB Serviços Comercio e Administração LT	outras_despesas	R\$ 2.498,44	72601
9	M	31/07/2018	Danfe	8429	Transgas Comércio e Transporte de Gás L	gas	R\$ 257,00	81001
10	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Ana Cristina S. Sacramento	salario	R\$ 0,00	27402
11	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Ana Paula Ferreira	salario	R\$ 1.126,99	28980
12	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Andressa B. Mira	salario	R\$ 0,00	26464
13	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Andressa R. Vichiatto	salario	R\$ 0,00	28685
14	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Débora Ferreira A. Silva	salario	R\$ 5.448,73	27439
15	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Dulcineia Aparecida Mendes	salario	R\$ 1.315,83	27368
16	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Elizangela de Oliveira Alves	salario	R\$ 1.126,30	27377
17	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Glace Kelle Germano	salario	R\$ 1.175,62	26167
18	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Ivete Gonçalves de Jesus	salario	R\$ 0,00	27360
19	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Izabel Soares Oliveira Ramos	salario	R\$ 1.315,83	27906
20	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Karen Dias de S. Lima	salario	R\$ 602,81	28696
21	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Karoline Cunha de Freitas	salario	R\$ 1.126,99	27689
22	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	salario	R\$ 0,00	31191
23	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Kelly Ana de S. Viana	salario	R\$ 1.308,76	27367
24	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Leidinara Raquel S. Cunha	salario	R\$ 1.205,62	27361
25	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Luci Lino Leitão Santos	salario	R\$ 1.205,62	27370
26	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Maria da Cruz P. da Silva	salario	R\$ 1.377,04	27376
27	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Renata Holz Vidal dos Santos	salario	R\$ 0,00	22914

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
28	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Salete de Souza Viana	salario	R\$ 0,00	27440
29	M	06/08/2018	Holerite	Julho	Silmara Caetano de Souza	salario	R\$ 1.175,62	27372
30	M	06/08/2018	Demonstrativo	Julho	Folha de Pagamento - Julho 2018	encargos	R\$ 0,00	0
31	M	07/08/2018	Guia	Julho	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 3.529,88	16710
32	M	13/08/2018	Recibo	Férias	Elizangela de Oliveira Alves	férias	R\$ 1.460,41	27377
33	M	16/08/2018	N. F. Servs.	328	Israel Organização Contabil LTDA-ME	contabilidade	R\$ 1.161,00	82006
34	M	17/08/2018	Danfe	469628	Columbia Comércio de Descartáveis Eirel	material de consumo	R\$ 885,70	91401
35	M	20/08/2018	Danfe	469709	Columbia Comércio de Descartáveis Eirel	material de consumo	R\$ 648,00	91701
36	M	20/08/2018	GPS	Julho	Luiz Campos de Freitas	encargos	R\$ 166,00	82007
37	M	20/08/2018	N. F. Conta	Agosto	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_esgoto	R\$ 724,54	82001
38	M	20/08/2018	Guia	Julho	GPS	encargos	R\$ 15.280,72	82003
39	M	20/08/2018	Darf	Julho	IR sobre Folha	encargos	R\$ 795,73	82004
40	M	21/08/2018	N. F. Conta	Agosto	Telefônica Brasil S. A.	telefonica	R\$ 224,89	82002
41	M	24/08/2018	Holerite	Agosto	Andressa R. Vichiatto	adiantamento	R\$ 200,00	28685
42	M	24/08/2018	Darf	Julho	PIS sobre Folha	encargos	R\$ 441,20	82005
43	M	24/08/2018	Demonstrativo	Julho	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
44	M	24/08/2018	Demonstrativo	Julho	Gefip/Sefip	encargos	R\$ 0,00	0
45	M	27/08/2018	N. F. Servs.	1129243	VB Serviços Comercio e Administração LT	outras_despesas	R\$ 2.498,44	82401
46	M	31/08/2018	Danfe	8488	Transgas Comércio e Transporte de Gás I	gas	R\$ 771,00	91101
47	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Ana Cristina S. Sacramento	salario	R\$ 1.880,72	27402
48	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Ana Paula Ferreira	salario	R\$ 1.126,99	28980
49	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Andressa B. Mira	salario	R\$ 1.880,72	26464
50	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Andressa R. Vichiatto	salario	R\$ 1.680,72	28685
51	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Débora Ferreira A. Silva	salario	R\$ 5.448,73	27439
52	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Dulcineia Aparecida Mendes	salario	R\$ 1.315,83	27368
53	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Elizangela de Oliveira Alves	salario	R\$ 506,03	27377
54	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Glace Kelle Germano	salario	R\$ 1.175,62	26167
55	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Ivete Gonçalves de Jesus	salario	R\$ 3.510,17	27360
56	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Izabel Soares Oliveira Ramos	salario	R\$ 1.315,83	27906
57	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Karen Dias de S. Lima	salario	R\$ 602,81	28696
58	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Karoline Cunha de Freitas	salario	R\$ 966,24	27669
59	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	salario	R\$ 1.880,72	31191
60	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Kelly Ana de S. Viana	salario	R\$ 1.308,76	27367
61	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Leidinara Raquel S. Cunha	salario	R\$ 1.205,62	27361
62	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Luci Lino Leitão Santos	salario	R\$ 1.205,62	27370

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
63	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Maria da Cruz P. da Silva	salario	R\$ 1.377,04	27376
64	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Natália Maria Fernandes	adiantamento	R\$ 1.175,62	29730
65	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Renata Holz Vidal dos Santos	salario	R\$ 1.880,72	22914
66	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Salete de Souza Viana	salario	R\$ 1.880,72	27440
67	M	06/09/2018	Holerite	Agosto	Silmara Caetano de Souza	salario	R\$ 1.175,62	27372
68	M	06/09/2018	Demonstrativo	Agosto	Folha de Pagamento - Agosto 2018	encargos	R\$ 0,00	0
69	M	07/09/2018	Guia	Agosto	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 3.227,80	16710
70	M	17/09/2018	N. F. Servs.	333	Israel Organização Contabil LTDA-ME	contabilidade	R\$ 1.161,00	91702
71	M	20/09/2018	N. F. Conta	Setembro	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	agua_esgoto	R\$ 1.187,94	92001
72	M	20/09/2018	Guia	Agosto	GPS	encargos	R\$ 14.127,15	92002
73	M	20/09/2018	Darf	Agosto	IR sobre Folha	encargos	R\$ 964,30	92003
74	M	21/09/2018	N. F. Conta	Setembro	Telefônica Brasil S. A.	telefonica	R\$ 219,94	92101
75	M	25/09/2018	Darf	Agosto	PIS sobre Folha	encargos	R\$ 403,46	92004
76	M	25/09/2018	Demonstrativo	Agosto	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
77	M	25/09/2018	Demonstrativo	Agosto	Gefip/Sefip	encargos	R\$ 0,00	0
78	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Ana Cristina S. Sacramento	salario	R\$ 1.880,72	27402
79	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Ana Paula Ferreira	salario	R\$ 1.126,99	28980
80	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Andressa B. Mira	salario	R\$ 1.880,72	26464
81	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Andressa R. Vichiatto	salario	R\$ 1.812,33	28685
82	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Débora Ferreira A. Silva	salario	R\$ 5.448,73	27439
83	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Dulcineia Aparecida Mendes	salario	R\$ 1.291,91	27368
84	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Elizangela de Oliveira Alves	salario	R\$ 615,50	27377
85	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Glace Kelle Germano	salario	R\$ 1.205,62	26167
86	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Ivete Gonçalves de Jesus	salario	R\$ 3.510,17	27360
87	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Izabel Soares Oliveira Ramos	salario	R\$ 1.315,83	27906
88	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Karen Dias de S. Lima	salario	R\$ 602,81	28696
89	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Karoline Cunha de Freitas	salario	R\$ 1.126,99	27669
90	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	salario	R\$ 1.880,72	31191
91	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Kelly Ana de S. Viana	salario	R\$ 1.308,76	27367
92	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Leidinara Raquel S. Cunha	salario	R\$ 1.205,62	27361
93	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Luci Lino Leitão Santos	salario	R\$ 1.205,62	27370
94	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Maria da Cruz P. da Silva	salario	R\$ 1.377,04	27376
95	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Natália Maria Fernandes	adiantamento	R\$ 1.175,62	29730
96	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Renata Holz Vidal dos Santos	salario	R\$ 1.880,72	22914
97	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Salete de Souza Viana	salario	R\$ 1.880,72	27440

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Número do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
98	M	05/10/2018	Holerite	Setembro	Silmara Caetano de Souza	salário	R\$ 1.175,62	27372
99	M	05/10/2018	Demonstrativo	Setembro	Folha de Pagamento - Setembro 2018	encargos	R\$ 0,00	0
100	M	05/10/2018	Guia	Setembro	Fundo de Garantia	encargos	R\$ 3.226,27	16710
101	M	15/10/2018	N. F. Servs.	338	Israel Organização Contabil LTDA-ME	contabilidade	R\$ 1.161,00	101601
102	M	19/10/2018	GPS	Setembro	GPS	encargos	R\$ 14.119,85	101602
103	M	19/10/2018	Darf	Setembro	IR sobre Folha	encargos	R\$ 964,30	101604
104	M	25/10/2018	Darf	Setembro	PIS sobre Folha	encargos	R\$ 403,26	101603
105	M	25/10/2018	Demonstrativo	Setembro	Conectividade Social	encargos	R\$ 0,00	0
106	M	25/10/2018	Demonstrativo	Setembro	Gefip/Seip	encargos	R\$ 0,00	0
107	M	10/08/2018	Guia	Julho	SindBeneficente	encargos	R\$ 0,00	0
108	M	10/08/2018	Guia	Julho	SindBeneficente	encargos	R\$ 0,00	0
109	M	10/09/2018	Guia	Agosto	SindBeneficente	encargos	R\$ 0,00	0
110	M	10/09/2018	Guia	Agosto	SindBeneficente	encargos	R\$ 0,00	0
111	M	10/10/2018	Guia	Setembro	SindBeneficente	encargos	R\$ 0,00	0
112	M	10/10/2018	Guia	Setembro	SindBeneficente	encargos	R\$ 0,00	0
113	M	00/01/1900	Extrato	Jul - Ago - Set - Out	Banco do Brasil - Conta	0	R\$ 0,00	0
114	M	00/01/1900	Extrato	Jul - Ago - Set	Banco do Brasil - Aplicação	0	R\$ 0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 168.403,06
SALDO REMANESCENTE								R\$ 132.792,09
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE								R\$ 0,00

(2) Verba: (F) Federal, (E) Estadual, (M) Municipal e (RP) Recursos Próprios.

Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão do Público Parceiro.

Data: 25 outubro/2018

 Maria Rosa Alves Pereira
 Presidente da Entidade
 RG 60.316.080-3

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

 Maria Donizete Fernandes
 1º Conselheiro
 RG 16.157.990-5

 Josinete Reis do Nascimento
 2º Conselheiro
 RG 30.475.810-3

 cons teste 3
 3º Conselheiro
 RG rg cons teste 3

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008024/2017 - SE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2018

PARCELA: 6ª

VALOR (R\$): 224.490,00

Órgão Público: **Secretaria de Educação - SE**

Entidade: **INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES** CNPJ: 44.273.902/0001-77

Endereço/CEP: Rua Terceiro Sargento Alcides de Oliveira, 146 - 07050-030

Responsável pela Entidade: **Maria Rosa Alves Pereira**

Objeto do Termo de Colaboração: **Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.**

Documento	Data da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº	25/07/2017	24 meses a partir da assinatura	1.825.852,00
Aditamento nº			0,00
Aditamento nº			0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	19.301	23/10/2018	242.229,00
			0,00
			0,00
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			1.877,16
Saldo Anterior			132.792,09
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			376.898,25
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Instituto Nossa Senhora das Dores, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 258.997,78 (Duzentos e cinquenta e oito mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos).

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	20/09/2018	Danfe	476206	Columbia Comércio de Descartáveis	Custos indiretos	1.680,71	101.902
2	M	25/09/2018	N. F. Servs.	39	Roberta Tavares do Nascimento	Custos indiretos	250,00	92.601
3	M	27/09/2018	N. F. Servs.	1170324	VB Serviços Comercio e Administra	Custos indiretos	2.498,44	92.602
4	M	28/09/2018	Recibo	Férias	Leidíndara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	1.590,02	27.361
5	M	01/10/2018	Recibo	Férias	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	7.107,89	27.439
6	M	20/10/2018	N. F. Conta	Outubro	Serviço Autônomo de Água e Esgot	Custos indiretos	890,04	102.201
7	M	21/10/2018	N. F. Conta	Outubro	Telefônica Brasil S. A.	Custos indiretos	229,44	110.702
8	M	24/10/2018	Danfe	482513	Columbia Comércio de Descartáveis	Custos indiretos	1.459,81	112.101
9	M	30/10/2018	Recibo	Férias	Glace Kelle Germano	Salários (RH)	1.590,02	26.167
10	M	30/10/2018	Recibo	Férias	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	1.846,46	27.367
11	M	30/10/2018	Recibo	Férias	Silmara Caetano de Souza	Salários (RH)	1.590,02	27.372
12	M	30/10/2018	N. F. Servs.	1207583	VB Serviços Comercio e Administra	Custos indiretos	2.498,44	102.901
13	M	31/10/2018	Danfe	8742	Transgas Comércio e Transporte de	Custos indiretos	540,00	111.201
14	M	07/11/2018	Holerite	Outubro	Ana Cristina S. Sacramento	Salários (RH)	1.880,72	27.402
15	M	07/11/2018	Holerite	Outubro	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	1.126,99	28.980
16	M	07/11/2018	Holerite	Outubro	Andressa B. Mira	Salários (RH)	1.880,72	26.464
17	M	07/11/2018	Holerite	Outubro	Andressa R. Vichiatto	Salários (RH)	1.880,72	28.685
18	M	07/11/2018	Holerite	Outubro	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	0,00	27.439
19	M	07/11/2018	Holerite	Outubro	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	1.315,83	27.368
20	M	07/11/2018	Holerite	Outubro	Elizangela de Oliveira Alves	Salários (RH)	1.075,05	27.377
21	M	07/11/2018	Holerite	Outubro	Glace Kelle Germano	Salários (RH)	1.205,62	26.167
22	M	07/11/2018	Holerite	Outubro	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	3.510,17	27.360
23	M	07/11/2018	Holerite	Outubro	Izabel Soares Oliveira Ramos	Salários (RH)	1.315,83	27.906
24	M	07/11/2018	Holerite	Outubro	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	602,81	28.696
25	M	07/11/2018	Holerite	Outubro	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	1.046,62	27.669
26	M	07/11/2018	Holerite	Outubro	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	Salários (RH)	1.880,72	31.191
27	M	07/11/2018	Holerite	Outubro	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	1.308,76	27.367
28	M	07/11/2018	Holerite	Outubro	Leidíndara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	0,00	27.361
29	M	07/11/2018	Holerite	Outubro	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	1.205,62	27.370
30	M	07/11/2018	Holerite	Outubro	Maria da Cruz P. da Silva	Salários (RH)	1.377,44	27.376
31	M	07/11/2018	Holerite	Outubro	Natália Maria Fernandes	Salários (RH)	1.175,62	29.730
32	M	07/11/2018	Holerite	Outubro	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	1.880,72	22.914
33	M	07/11/2018	Holerite	Outubro	Salete de Souza Viana	Salários (RH)	1.880,72	27.440
34	M	07/11/2018	Holerite	Outubro	Silmara Caetano de Souza	Salários (RH)	1.175,62	27.372
35	M	07/11/2018	Demonstrativo	Outubro	Folha de Pagamento	Salários (RH)	0,00	
36	M	07/11/2018	Guia	Outubro	Fundo de Garantia	Encargos	3.430,33	16.710
37	M	19/11/2018	Darf	Outubro	IR sobre Folha	Encargos	168,57	111.901
38	M	20/11/2018	Darf	Férias	Débora Ferreira	Encargos	1.425,07	112.103
39	M	20/11/2018	N. F. Conta	Novembro	Serviço Autônomo de Água e Esgot	Custos indiretos	923,14	111.904
40	M	20/11/2018	Guia	Outubro	GPS	Encargos	14.829,90	111.903
41	M	21/11/2018	N. F. Servs.	345	Israel Organização Contabil LTDA-N	Custos indiretos	1.161,00	120.701
42	M	21/11/2018	N. F. Conta	Novembro	Telefônica Brasil S. A.	Custos indiretos	242,35	112.102
43	M	23/11/2018	Darf	Outubro	PIS sobre Folha	Encargos	428,77	111.902
44	M	24/11/2018	Demonstrativo	Outubro	Conectividade Social	Encargos	0,00	
45	M	24/11/2018	Demonstrativo	Outubro	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
46	M	27/11/2018	N. F. Servs.	1237590	VB Serviços Comercio e Administraçã	Custos indiretos	2.498,44	112.601
47	M	30/11/2018	Danfe	8963	Transgas Comércio e Transporte de	Custos indiretos	540,00	121.001
48	M	30/11/2018	Holerite	1ª Parcela 13º	Ana Cristina S. Sacramento	Salários (RH)	1.034,98	27.402
49	M	30/11/2018	Holerite	1ª Parcela 13º	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	655,23	28.980
50	M	30/11/2018	Holerite	1ª Parcela 13º	Andressa B. Mira	Salários (RH)	1.034,98	26.464
51	M	30/11/2018	Holerite	1ª Parcela 13º	Andressa R. Vichiatto	Salários (RH)	1.034,98	28.685
52	M	30/11/2018	Holerite	1ª Parcela 13º	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	3.432,75	27.439
53	M	30/11/2018	Holerite	1ª Parcela 13º	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	715,13	27.368
54	M	30/11/2018	Holerite	1ª Parcela 13º	Elizangela de Oliveira Alves	Salários (RH)	594,89	27.377
55	M	30/11/2018	Holerite	1ª Parcela 13º	Glace Kelle Germano	Salários (RH)	655,23	26.167
56	M	30/11/2018	Holerite	1ª Parcela 13º	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	2.068,33	27.360
57	M	30/11/2018	Holerite	1ª Parcela 13º	Izabel Soares Oliveira Ramos	Salários (RH)	715,13	27.906
58	M	30/11/2018	Holerite	1ª Parcela 13º	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	327,62	28.696

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

59	M	30/11/2018	Holerite	1ª Parcela 13º	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	655,23	27.669
60	M	30/11/2018	Holerite	1ª Parcela 13º	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	Salários (RH)	1.034,98	31.191
61	M	30/11/2018	Holerite	1ª Parcela 13º	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	760,91	27.367
62	M	30/11/2018	Holerite	1ª Parcela 13º	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	655,23	27.361
63	M	30/11/2018	Holerite	1ª Parcela 13º	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	655,23	27.370
64	M	30/11/2018	Holerite	1ª Parcela 13º	Maria da Cruz P. da Silva	Salários (RH)	748,39	27.376
65	M	30/11/2018	Holerite	1ª Parcela 13º	Natália Maria Fernandes	Salários (RH)	655,23	29.730
66	M	30/11/2018	Holerite	1ª Parcela 13º	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	1.039,86	22.914
67	M	30/11/2018	Holerite	1ª Parcela 13º	Salete de Souza Viana	Salários (RH)	1.034,17	27.440
68	M	30/11/2018	Holerite	1ª Parcela 13º	Silmara Caetano de Souza	Salários (RH)	655,23	27.372
69	M	30/11/2018	Demonstrativo	1ª Parcela 13º	Folha de Pagamento	Salários (RH)	0,00	
70	M	05/12/2019	Danfe	8800	Norte-Tem Tubos Materiais para Co	Custos indiretos	90,00	122.401
71	M	07/12/2018	Holerite	Novembro	Ana Cristina S. Sacramento	Salários (RH)	1.880,72	27.402
72	M	07/12/2018	Holerite	Novembro	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	1.126,99	28.980
73	M	07/12/2018	Holerite	Novembro	Andressa B. Mira	Salários (RH)	1.880,72	26.464
74	M	07/12/2018	Holerite	Novembro	Andressa R. Vichiatto	Salários (RH)	1.880,72	28.685
75	M	07/12/2018	Holerite	Novembro	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	5.448,73	27.439
76	M	07/12/2018	Holerite	Novembro	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	1.315,83	27.368
77	M	07/12/2018	Holerite	Novembro	Elizangela de Oliveira Alves	Salários (RH)	1.126,30	27.377
78	M	07/12/2018	Holerite	Novembro	Glace Kelle Germano	Salários (RH)	0,00	26.167
79	M	07/12/2018	Holerite	Novembro	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	3.510,17	27.360
80	M	07/12/2018	Holerite	Novembro	Izabel Soares Oliveira Ramos	Salários (RH)	1.315,83	27.906
81	M	07/12/2018	Holerite	Novembro	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	562,63	28.696
82	M	07/12/2018	Holerite	Novembro	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	1.105,07	27.669
83	M	07/12/2018	Holerite	Novembro	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	Salários (RH)	1.880,72	31.191
84	M	07/12/2018	Holerite	Novembro	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	0,00	27.367
85	M	07/12/2018	Holerite	Novembro	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	1.205,62	27.361
86	M	07/12/2018	Holerite	Novembro	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	1.205,62	27.370
87	M	07/12/2018	Holerite	Novembro	Maria da Cruz P. da Silva	Salários (RH)	1.377,74	27.376
88	M	07/12/2018	Holerite	Novembro	Natália Maria Fernandes	Salários (RH)	1.175,62	29.730
89	M	07/12/2018	Holerite	Novembro	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	1.880,72	22.914
90	M	07/12/2018	Holerite	Novembro	Salete de Souza Viana	Salários (RH)	1.880,72	27.440
91	M	07/12/2018	Holerite	Novembro	Silmara Caetano de Souza	Salários (RH)	0,00	27.372
92	M	07/12/2018	Demonstrativo	Novembro	Folha de Pagamento	Salários (RH)	0,00	
93	M	07/12/2018	Guia	Novembro	Fundo de Garantia	Encargos	4.941,92	16.710
94	M	17/12/2018	N. F. Servs.	349	Israel Organização Contabil LTDA-N	Custos indiretos	1.161,00	122.007
95	M	17/12/2018	N. F. Servs.	351	Israel Organização Contabil LTDA-N	Custos indiretos	1.161,00	121.801
96	M	18/12/2018	Recibo	Rescisão	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	Salários (RH)	6.393,24	31.191
97	M	18/12/2018	Guia	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório -	Encargos	4.799,83	122.703
98	M	20/12/2018	Holerite	2ª Parcela 13º	Ana Cristina S. Sacramento	Salários (RH)	848,20	27.402
99	M	20/12/2018	Holerite	2ª Parcela 13º	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	550,39	28.980
100	M	20/12/2018	Holerite	2ª Parcela 13º	Andressa B. Mira	Salários (RH)	848,20	26.464
101	M	20/12/2018	Holerite	2ª Parcela 13º	Andressa R. Vichiatto	Salários (RH)	848,20	28.685
102	M	20/12/2018	Holerite	2ª Parcela 13º	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	2.015,98	27.439
103	M	20/12/2018	Holerite	2ª Parcela 13º	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	600,70	27.368
104	M	20/12/2018	Holerite	2ª Parcela 13º	Elizangela de Oliveira Alves	Salários (RH)	499,70	27.377
105	M	20/12/2018	Holerite	2ª Parcela 13º	Glace Kelle Germano	Salários (RH)	550,39	26.167
106	M	20/12/2018	Holerite	2ª Parcela 13º	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	1.443,90	27.360
107	M	20/12/2018	Holerite	2ª Parcela 13º	Izabel Soares Oliveira Ramos	Salários (RH)	600,70	27.906
108	M	20/12/2018	Holerite	2ª Parcela 13º	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	275,19	28.696
109	M	20/12/2018	Holerite	2ª Parcela 13º	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	550,39	27.669
110	M	20/12/2018	Holerite	2ª Parcela 13º	Kathia Moraes Ferreira Carvalho	Salários (RH)	848,20	31.191
111	M	20/12/2018	Holerite	2ª Parcela 13º	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	639,16	27.367
112	M	20/12/2018	Holerite	2ª Parcela 13º	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	550,39	27.361
113	M	20/12/2018	Holerite	2ª Parcela 13º	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	550,39	27.370
114	M	20/12/2018	Holerite	2ª Parcela 13º	Maria da Cruz P. da Silva	Salários (RH)	628,65	27.376
115	M	20/12/2018	Holerite	2ª Parcela 13º	Natália Maria Fernandes	Salários (RH)	550,39	29.730
116	M	20/12/2018	Holerite	2ª Parcela 13º	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	850,71	22.914
117	M	20/12/2018	Holerite	2ª Parcela 13º	Salete de Souza Viana	Salários (RH)	847,77	27.440
118	M	20/12/2018	Holerite	2ª Parcela 13º	Silmara Caetano de Souza	Salários (RH)	550,39	27.372
119	M	20/12/2018	Demonstrativo	2ª Parcela 13º	Folha de Pagamento	Salários (RH)	0,00	
120	M	20/12/2018	N. F. Conta	Dezembro	Serviço Autônomo de Água e Esgot	Custos indiretos	1.022,44	122.001
121	M	20/12/2018	Guia	Novembro	GPS	Encargos	14.615,53	122.004
122	M	20/12/2018	Guia	13º	GPS	Encargos	14.150,66	122.003
123	M	20/12/2018	Darf	Novembro	IR sobre Folha	Encargos	964,30	122.006
124	M	21/12/2018	Recibo	Rescisão	Elizangela de Oliveira Alves	Salários (RH)	4.911,64	27.377
125	M	21/12/2018	Guia	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório -	Encargos	3.637,85	122.702
126	M	21/12/2018	N. F. Conta	Dezembro	Telefônica Brasil S. A.	Custos indiretos	246,63	122.002

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

127	M	24/12/2018	Darf	Novembro	PIS sobre Folha	Encargos	416,10	122.005
128	M	24/12/2018	Demonstrativo	Novembro	Conectividade Social	Encargos	0,00	
129	M	24/12/2018	Demonstrativo	Novembro	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
130	M	07/01/2019	Holerite	Dezembro	Ana Cristina S. Sacramento	Salários (RH)	1.880,72	27.402
131	M	07/01/2019	Holerite	Dezembro	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	1.126,99	28.980
132	M	07/01/2019	Holerite	Dezembro	Andressa B. Mira	Salários (RH)	1.880,72	26.464
133	M	07/01/2019	Holerite	Dezembro	Andressa R. Vichiatto	Salários (RH)	1.880,72	28.685
134	M	07/01/2019	Holerite	Dezembro	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	5.448,73	27.439
135	M	07/01/2019	Holerite	Dezembro	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	1.315,83	27.368
136	M	07/01/2019	Holerite	Dezembro	Glauce Kelle Germano	Salários (RH)	1.205,62	26.167
137	M	07/01/2019	Holerite	Dezembro	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	3.510,17	27.360
138	M	07/01/2019	Holerite	Dezembro	Izabel Soares Oliveira Ramos	Salários (RH)	1.315,83	27.906
139	M	07/01/2019	Holerite	Dezembro	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	602,81	28.696
140	M	07/01/2019	Holerite	Dezembro	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	1.126,99	27.669
141	M	07/01/2019	Holerite	Dezembro	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	1.308,76	27.367
142	M	07/01/2019	Holerite	Dezembro	Leidimara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	1.205,62	27.361
143	M	07/01/2019	Holerite	Dezembro	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	1.205,62	27.370
144	M	07/01/2019	Holerite	Dezembro	Maria da Cruz P. da Silva	Salários (RH)	1.377,04	27.376
145	M	07/01/2019	Holerite	Dezembro	Natália Maria Fernandes	Salários (RH)	1.175,62	29.730
146	M	07/01/2019	Holerite	Dezembro	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	1.880,72	22.914
147	M	07/01/2019	Holerite	Dezembro	Salete de Souza Viana	Salários (RH)	1.880,72	27.440
148	M	07/01/2019	Holerite	Dezembro	Silmara Caetano de Souza	Salários (RH)	1.145,62	27.372
149	M	07/01/2019	Demonstrativo	Dezembro	Folha de Pagamento	Salários (RH)	0,00	
150	M	07/01/2019	Guia	Dezembro	Fundo de Garantia	Encargos	4.575,94	16.710
151	M	15/01/2019	N. F. Servs.	360	Israel Organização Contabil LTDA-N	Custos indiretos	1.161,00	12.801
152	M	18/01/2019	Guia	Dezembro	GPS	Encargos	13.787,55	11.803
153	M	18/01/2019	Darf	Dezembro	IR sobre Folha	Encargos	964,30	11.805
154	M	18/01/2019	Darf	13°	IR sobre Folha	Encargos	964,66	11.802
155	M	24/01/2019	Darf	Dezembro	PIS sobre Folha	Encargos	393,83	11.804
156	M	24/01/2019	Darf	13°	PIS sobre Folha	Encargos	403,18	
157	M	24/01/2019	Demonstrativo	Dezembro	Conectividade Social	Encargos	0,00	
158	M	24/01/2019	Demonstrativo	Dezembro	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
159	M	24/01/2019	Extrato	Out - Nov - Dez - Jd	Banco do Brasil - Conta		0,00	
160	M	24/01/2019	Extrato	Out - Nov - Dez	Banco do Brasil - Aplicação		0,00	
161	RP	10/11/2018	Guia	Outubro	SindBeneficente		Para Suporte	
162	RP	10/11/2018	Guia	Outubro	SindBeneficente		Para Suporte	
TOTAL DAS DESPESAS							258.954,78	
SALDO REMANESCENTE							117.943,47	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO								-

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro conteúdo.

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Data: 30 de Janeiro de 2019

Nome: Maria Rosa Alves Pereira
Cargo: Presidente da Entidade
R.G.: 60.316.080-3

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Nome: Maria Donizete Fernandes
Cargo: 1º Conselheiro
R.G.: 16.157.990-5

Nome: Josinete Reis do Nascimento
Cargo: 2º Conselheiro
R.G.: 30.475.810-3

Nome:
Cargo:
R.G.: