

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

Proposta: 0013/2024**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Instituto Nossa Senhora das Dores - FILIAL**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4624 - Ano: 2021**Aditivos:** ADITAMENTO nº 02**Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - SALDO DE VERBA 2023	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	327.834,53	0,00	0,00	327.834,53	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo exercício anterior vinculado.	1	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	14.133,46	0,00	0,00	14.133,46	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Dezembro 2023	10201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	02/01/2024	02/01/2024	1.083,11	0,00	0,00	1.083,11	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Dezembro 2023	10202	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/01/2024	02/01/2024	2.100,73	0,00	0,00	2.100,73	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Dezembro 2023	11001	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/01/2024	10/01/2024	186,18	0,00	0,00	186,18	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 774042	11002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/01/2024	10/01/2024	348,84	0,00	0,00	348,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43308	11003	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Medicina do Trabalho	10/01/2024	10/01/2024	330,86	0,00	0,00	330,86	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 12/2023	11004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/01/2024	10/01/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Dezembro e 13º salário 2023	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/01/2024	19/01/2024	2.477,93	0,00	0,00	2.477,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Dezembro 2023	11901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	19/01/2024	19/01/2024	16,14	0,00	0,00	16,14	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Dezembro e 13º - 2023	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	19/01/2024	19/01/2024	6.054,60	0,00	0,00	6.054,60	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 549261	12401	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/01/2024	24/01/2024	140,49	0,00	0,00	140,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3340970	12601	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	26/01/2024	26/01/2024	3.728,50	0,00	0,00	3.728,50	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 97878	97878	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		30/01/2024	30/01/2024	120.350,40	0,00	0,00	120.350,40	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Janeiro 2024	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	541,16	0,00	0,00	541,16	Poupança
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Janeiro 2024	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	596,79	0,00	0,00	596,79	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Adiantamento - Empréstimo ao empregado	39067	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75		02/02/2024	02/02/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - Empréstimo ao empregado	39067	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/02/2024	02/02/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - PIX - ENVIADO - 02/02 16:16 4A COMERCIAL ELETRICA	20201	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04		02/02/2024	02/02/2024	660,00	0,00	0,00	660,00	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Aviso Crédito - PIX - REJEITADO - 02/02 17:56 ERRO. TEMPO EXCEDIDO	897672	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58		02/02/2024	02/02/2024	660,00	0,00	0,00	660,00	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 249011	20501	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Eletrônicos	05/02/2024	05/02/2024	660,00	0,00	0,00	660,00	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Janeiro 2024	20502	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/02/2024	05/02/2024	144,68	0,00	0,00	144,68	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Janeiro 2024	20503	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/02/2024	05/02/2024	596,12	0,00	0,00	596,12	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 159673	20601	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0009-84	Materiais de Expediente	06/02/2024	06/02/2024	1.507,14	0,00	0,00	1.507,14	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 233849	233849	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/02/2024	06/02/2024	120.350,40	0,00	0,00	120.350,40	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2024	41080	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	07/02/2024	07/02/2024	3.774,30	0,00	0,00	3.774,30	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2024	41080	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	3.726,33	0,00	0,00	3.726,33	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2024	41080	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	1.736,33	0,00	0,00	1.736,33	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2024	41080	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	07/02/2024	07/02/2024	3.233,75	0,00	0,00	3.233,75	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2024	41080	GABRIELLE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 465.984.048-43	Assistente Administrativo (folha)	07/02/2024	07/02/2024	1.873,51	0,00	0,00	1.873,51	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2024	41080	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	07/02/2024	07/02/2024	3.233,75	0,00	0,00	3.233,75	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2024	41080	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	07/02/2024	07/02/2024	3.233,54	0,00	0,00	3.233,54	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2024	41080	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	07/02/2024	07/02/2024	3.233,54	0,00	0,00	3.233,54	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro	41080	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	07/02/2024	07/02/2024	3.233,75	0,00	0,00	3.233,75	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2024	41080	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	07/02/2024	07/02/2024	2.669,13	0,00	0,00	2.669,13	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2024	41080	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	07/02/2024	07/02/2024	3.233,54	0,00	0,00	3.233,54	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2024	41080	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	07/02/2024	07/02/2024	3.233,75	0,00	0,00	3.233,75	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2024	41080	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	07/02/2024	07/02/2024	3.233,75	0,00	0,00	3.233,75	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2024	41080	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	07/02/2024	07/02/2024	3.233,75	0,00	0,00	3.233,75	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2024	41080	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	07/02/2024	07/02/2024	3.233,54	0,00	0,00	3.233,54	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2024	41080	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/02/2024	07/02/2024	1.609,47	0,00	0,00	1.609,47	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2024	41080	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	07/02/2024	07/02/2024	1.736,33	0,00	0,00	1.736,33	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2024	41080	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	07/02/2024	07/02/2024	3.233,75	0,00	0,00	3.233,75	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2024	41080	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	07/02/2024	07/02/2024	3.233,54	0,00	0,00	3.233,54	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2024	41080	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	07/02/2024	07/02/2024	3.262,19	0,00	0,00	3.262,19	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - Janeiro 2023	41080	Tatiane Ferreira dos Santos CPF 336.422.438-27		07/02/2024	07/02/2024	1.450,89	0,00	0,00	1.450,89	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Janeiro 2024	20701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/02/2024	07/02/2024	6.168,09	0,00	0,00	6.168,09	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17018	20702	CW ELETRO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA CNPJ 39.446.296/0001-04	Aparelhos e Utensílios Domésticos	07/02/2024	07/02/2024	547,23	0,00	0,00	547,23	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Recibo - Devolução do pgto de salario efetuado equivocadam e	98887	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58		08/02/2024	08/02/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2024	34447	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/02/2024	08/02/2024	1.450,89	0,00	0,00	1.450,89	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Recibo - Devolução do pgto de salario efetuado equivocadamente	98887	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58		09/02/2024	09/02/2024	450,89	0,00	0,00	450,89	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 795654	20901	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/02/2024	09/02/2024	312,12	0,00	0,00	312,12	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Janeiro 2024	20902	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	09/02/2024	09/02/2024	186,18	0,00	0,00	186,18	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43779	20903	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Medicina do Trabalho	09/02/2024	09/02/2024	313,82	0,00	0,00	313,82	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Men 01 2024	20904	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	09/02/2024	09/02/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 693 janeiro	21501	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	15/02/2024	15/02/2024	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Janeiro 2024	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/02/2024	20/02/2024	3.593,73	0,00	0,00	3.593,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Janeiro 2024	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/02/2024	20/02/2024	1.665,87	0,00	0,00	1.665,87	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Janeiro 2024	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	20/02/2024	20/02/2024	16,14	0,00	0,00	16,14	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2781	22101	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	21/02/2024	21/02/2024	2.259,98	0,00	0,00	2.259,98	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7283	22102	Domenico Comércio de Tintas Ltda CNPJ 27.688.832/0001-07	Materiais de Pintura	21/02/2024	21/02/2024	2.840,05	0,00	0,00	2.840,05	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	22103	ALEX SANDRO DO NASCIMENTO 30430804830 CNPJ 44.647.107/0001-00	Serviços de Pintura PJ	21/02/2024	21/02/2024	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 556531	22301	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	23/02/2024	23/02/2024	153,26	0,00	0,00	153,26	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7290	22302	Domenico Comércio de Tintas Ltda CNPJ 27.688.832/0001-07	Materiais de Pintura	23/02/2024	23/02/2024	85,00	0,00	0,00	85,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2815	22303	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	23/02/2024	23/02/2024	123,00	0,00	0,00	123,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - férias 2024	42307	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	28/02/2024	28/02/2024	3.306,90	0,00	0,00	3.306,90	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	42307	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) I (folha)	28/02/2024	28/02/2024	2.886,70	0,00	0,00	2.886,70	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	42307	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	28/02/2024	28/02/2024	2.857,54	0,00	0,00	2.857,54	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	42307	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	28/02/2024	28/02/2024	2.857,54	0,00	0,00	2.857,54	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3374698	22801	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	28/02/2024	28/02/2024	3.728,50	0,00	0,00	3.728,50	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	42307	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	28/02/2024	28/02/2024	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	Poupança

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	42307	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	28/02/2024	28/02/2024	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	Poupança
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Férias 2024	42307	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	28/02/2024	28/02/2024	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	Poupança
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	42307	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	28/02/2024	28/02/2024	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	Poupança
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Fevereiro 2024	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	554,75	0,00	0,00	554,75	Poupança
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Fevereiro 2024	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	595,87	0,00	0,00	595,87	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro	51403	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.459,47	0,00	0,00	1.459,47	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Restituição de glosa de 2023	17710	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	04/03/2024	04/03/2024	20,76	0,00	0,00	20,76	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fevereiro 2024	30501	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/03/2024	05/03/2024	960,57	0,00	0,00	960,57	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fevereiro 2024	30502	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/03/2024	05/03/2024	1.559,00	0,00	0,00	1.559,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9396	30503	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	05/03/2024	05/03/2024	429,24	0,00	0,00	429,24	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9396	30503	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	05/03/2024	05/03/2024	20,76	0,00	0,00	20,76	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 234860	234860	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/03/2024	06/03/2024	120.350,40	0,00	0,00	120.350,40	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Fevereiro 2024	30601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/03/2024	06/03/2024	5.995,96	0,00	0,00	5.995,96	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2024	43216	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	07/03/2024	07/03/2024	3.785,34	0,00	0,00	3.785,34	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2024	43216	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (a) (folha)	07/03/2024	07/03/2024	6.454,53	0,00	0,00	6.454,53	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2024	43216	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	07/03/2024	07/03/2024	1.736,33	0,00	0,00	1.736,33	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2024	43216	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	07/03/2024	07/03/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2024	43216	GABRIELLE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 465.984.048-43	Assistente Administrativo (folha)	07/03/2024	07/03/2024	1.873,51	0,00	0,00	1.873,51	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2024	43216	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	07/03/2024	07/03/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2024	43216	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	07/03/2024	07/03/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2024	43216	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	07/03/2024	07/03/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2024	43216	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	07/03/2024	07/03/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2024	43216	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	07/03/2024	07/03/2024	2.691,93	0,00	0,00	2.691,93	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2024	43216	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	07/03/2024	07/03/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2024	43216	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	07/03/2024	07/03/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2024	43216	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	07/03/2024	07/03/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2024	43216	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	07/03/2024	07/03/2024	3.314,55	0,00	0,00	3.314,55	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2024	43216	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	07/03/2024	07/03/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2024	43216	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	07/03/2024	07/03/2024	1.517,13	0,00	0,00	1.517,13	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2024	43216	SALETE DE OLIVEIRA ROCHA CPF 468.549.308-71	Professor (a) II (folha)	07/03/2024	07/03/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2024	43216	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	07/03/2024	07/03/2024	3.198,88	0,00	0,00	3.198,88	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2024	43216	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/03/2024	07/03/2024	1.450,89	0,00	0,00	1.450,89	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2024	43216	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	07/03/2024	07/03/2024	3.273,23	0,00	0,00	3.273,23	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fevereiro 2024	31101	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	11/03/2024	11/03/2024	186,18	0,00	0,00	186,18	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44269	31102	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Medicina do Trabalho	11/03/2024	11/03/2024	311,91	0,00	0,00	311,91	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 815234	31103	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	11/03/2024	11/03/2024	312,12	0,00	0,00	312,12	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MEN202402	31104	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	11/03/2024	11/03/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - de salário	28159	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	12/03/2024	12/03/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 698	31201	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	12/03/2024	12/03/2024	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 931	31301	FARMACIA E DROGARIA 7 DE SETEMBRO LTDA CNPJ 49.035.181/0001-80	Materiais de Proteção e Segurança	13/03/2024	13/03/2024	453,72	0,00	0,00	453,72	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Fevereiro 2024	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/03/2024	20/03/2024	3.594,01	0,00	0,00	3.594,01	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF fevereiro	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/03/2024	20/03/2024	4.330,19	0,00	0,00	4.330,19	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF Pessoa Juridica	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	20/03/2024	20/03/2024	15,30	0,00	0,00	15,30	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3817	32501	ORANGEBIO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E HIGIENIZACOES LTDA CNPJ 29.153.266/0001-56	Dedetização e Controle de Pragas	25/03/2024	25/03/2024	890,00	0,00	0,00	890,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1719	32601	ALMIRANTE REFRIGERACAO COMERCIO IMP E EXP LTDA CNPJ 01.470.820/0001-00	Materiais Descartáveis	26/03/2024	26/03/2024	360,14	0,00	0,00	360,14	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9501	32701	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	27/03/2024	27/03/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2863	32702	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	27/03/2024	27/03/2024	1.307,75	0,00	0,00	1.307,75	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3405727	32703	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	27/03/2024	27/03/2024	3.908,50	0,00	0,00	3.908,50	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	76361	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.723,31	0,00	0,00	1.723,31	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	76361	GABRIELLE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 465.984.048-43	Assistente Administrativo (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.811,02	0,00	0,00	1.811,02	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	76361	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.857,54	0,00	0,00	2.857,54	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	76361	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.929,36	0,00	0,00	2.929,36	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 565696	32801	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/03/2024	28/03/2024	121,33	0,00	0,00	121,33	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4959	32802	SANEMIX MUNDO DOS SERVIÇOS LTDA CNPJ 30.920.288/0001-83	Manutenção de Rede de Gases	28/03/2024	28/03/2024	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2878	32803	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	28/03/2024	28/03/2024	1.574,00	0,00	0,00	1.574,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	76361	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	644,74	0,00	0,00	644,74	Poupança

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	76361	GABRIELLE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 465.984.048-43	Assistente Administrativo (folha)	28/03/2024	28/03/2024	678,51	0,00	0,00	678,51	Poupança
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	76361	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	Poupança
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	76361	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	Poupança
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Março 2024	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	344,83	0,00	0,00	344,83	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Março 2024	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	647,32	0,00	0,00	647,32	Poupança
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 21291009	40201	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. CNPJ 05.570.714/0008-25	Aparelhos e Utensílios Domésticos	02/04/2024	02/04/2024	124,14	0,00	0,00	124,14	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Março 2024	40301	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	03/04/2024	03/04/2024	1.409,98	0,00	0,00	1.409,98	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2024	85606	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	6.454,53	0,00	0,00	6.454,53	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2024	85606	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	1.736,33	0,00	0,00	1.736,33	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2024	85606	GABRIELLE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 465.984.048-43	Assistente Administrativo (folha)	05/04/2024	05/04/2024	1.873,51	0,00	0,00	1.873,51	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2024	85606	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	05/04/2024	05/04/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2024	85606	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	05/04/2024	05/04/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2024	85606	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	05/04/2024	05/04/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2024	85606	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	05/04/2024	05/04/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2024	85606	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	05/04/2024	05/04/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2024	85606	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	05/04/2024	05/04/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2024	85606	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	05/04/2024	05/04/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2024	85606	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	05/04/2024	05/04/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2024	85606	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	05/04/2024	05/04/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2024	85606	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/04/2024	05/04/2024	905,03	0,00	0,00	905,03	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2024	85606	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	1.536,33	0,00	0,00	1.536,33	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2024	85606	Saete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	05/04/2024	05/04/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2024	85606	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/04/2024	05/04/2024	1.450,89	0,00	0,00	1.450,89	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2024	85606	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	05/04/2024	05/04/2024	3.273,23	0,00	0,00	3.273,23	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2024	40501	Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Professor (a) II (folha)	05/04/2024	05/04/2024	1.763,60	0,00	0,00	1.763,60	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 24461	24461	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/04/2024	09/04/2024	120.350,40	0,00	0,00	120.350,40	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2910	41001	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	10/04/2024	10/04/2024	650,28	0,00	0,00	650,28	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - CA1202403	41002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/04/2024	10/04/2024	116,67	0,00	0,00	116,67	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - CAS202403	41003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/04/2024	10/04/2024	35,99	0,00	0,00	35,99	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MEN202403	41004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/04/2024	10/04/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 831958	41005	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/04/2024	10/04/2024	312,12	0,00	0,00	312,12	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Março 2024	41101	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	11/04/2024	11/04/2024	186,18	0,00	0,00	186,18	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9635	41102	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	11/04/2024	11/04/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	41201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	12/04/2024	12/04/2024	2.999,93	0,00	0,00	2.999,93	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 118	41202	TIAGO ROCHA PEREIRA DESENTUPIDORA CNPJ 32.431.748/0001-35	Manutenção da Unidade Escolar PJ	12/04/2024	12/04/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 705	41501	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	15/04/2024	15/04/2024	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Diferença Salarial Mês Anterior	41502	Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Professor (a) II (folha)	15/04/2024	15/04/2024	816,90	0,00	0,00	816,90	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - Adiantamento de salário	27629	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	17/04/2024	17/04/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Março 2024	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	19/04/2024	19/04/2024	6.627,66	0,00	0,00	6.627,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Março 2024	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/04/2024	19/04/2024	2.981,89	0,00	0,00	2.981,89	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Março 2024	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/04/2024	19/04/2024	6.332,94	0,00	0,00	6.332,94	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Aviso Crédito - Devolução do valor emprestado as colaboradoras	16710	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58		22/04/2024	22/04/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18209	42201	PIRAMIDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ 11.205.837/0001-93	Recarga de Extintor PJ	22/04/2024	22/04/2024	276,00	0,00	0,00	276,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 18209	42201	PIRAMIDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ 11.205.837/0001-93	Recarga de Extintor PJ	22/04/2024	22/04/2024	143,00	0,00	0,00	143,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2941	42401	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	24/04/2024	24/04/2024	3.139,15	0,00	0,00	3.139,15	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 572908	42601	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/04/2024	26/04/2024	146,88	0,00	0,00	146,88	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3438818	42602	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	26/04/2024	26/04/2024	3.908,50	0,00	0,00	3.908,50	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9731	42901	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	29/04/2024	29/04/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias Jamile	81197	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.886,70	0,00	0,00	2.886,70	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias Karen	81197	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.857,54	0,00	0,00	2.857,54	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias Leidinara	81197	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.857,54	0,00	0,00	2.857,54	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias Salete	81197	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.886,70	0,00	0,00	2.886,70	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042024	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	811,07	0,00	0,00	811,07	Poupança
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Abril 2024	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	822,06	0,00	0,00	822,06	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	81197	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	Poupança

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	81197	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	Poupança
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	81197	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	Poupança
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	81197	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	Poupança
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9751	50201	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	02/05/2024	02/05/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2024	52666	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/05/2024	03/05/2024	1.369,93	0,00	0,00	1.369,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Abril 2024	50601	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	06/05/2024	06/05/2024	1.214,34	0,00	0,00	1.214,34	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2024	65944	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	07/05/2024	07/05/2024	3.785,34	0,00	0,00	3.785,34	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2024	65944	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (a) (folha)	07/05/2024	07/05/2024	6.454,53	0,00	0,00	6.454,53	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2024	65944	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	07/05/2024	07/05/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2024	65944	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	07/05/2024	07/05/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2024	65944	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	07/05/2024	07/05/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2024	65944	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	07/05/2024	07/05/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2024	65944	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	07/05/2024	07/05/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2024	65944	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	07/05/2024	07/05/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2024	65944	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	07/05/2024	07/05/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2024	65944	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	07/05/2024	07/05/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2024	65944	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	07/05/2024	07/05/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2024	65944	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	07/05/2024	07/05/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2024	65944	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	07/05/2024	07/05/2024	1.736,33	0,00	0,00	1.736,33	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2024	65944	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/05/2024	07/05/2024	1.450,89	0,00	0,00	1.450,89	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2024	65944	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	07/05/2024	07/05/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2024	50701	Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Professor (a) II (folha)	07/05/2024	07/05/2024	2.986,05	0,00	0,00	2.986,05	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 376	50801	CASA DA MADRINHA ESPAÇO TERAPEUTICO E RECREAÇÃO LTDA CNPJ 41.304.851/0001-05	Capacitação PJ	08/05/2024	08/05/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12	50802	SACARIA SAO JUDAS TADEU LTDA GUARULHOS CNPJ 53.905.056/0003-13	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/05/2024	08/05/2024	858,32	0,00	0,00	858,32	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2024	35185	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	09/05/2024	09/05/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 849033	51001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/05/2024	10/05/2024	312,12	0,00	0,00	312,12	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - CAS202404	51002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/05/2024	10/05/2024	36,75	0,00	0,00	36,75	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MEN202404	51003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/05/2024	10/05/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Abril 2024	51004	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/05/2024	10/05/2024	186,18	0,00	0,00	186,18	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Abril 2024	51004	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/05/2024	10/05/2024	3,37	0,00	0,00	3,37	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9846	51301	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	13/05/2024	13/05/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 72946	72946	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	110.379,10	0,00	0,00	110.379,10	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 708	51501	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	15/05/2024	15/05/2024	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse Permanente	72946	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	12.035,04	0,00	0,00	12.035,04	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse Verba Adicional	72946	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	48.140,16	0,00	0,00	48.140,16	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042024	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/05/2024	20/05/2024	6.703,62	0,00	0,00	6.703,62	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 042024	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/05/2024	20/05/2024	7.509,86	0,00	0,00	7.509,86	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/05/2024	20/05/2024	4.326,59	0,00	0,00	4.326,59	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Abril 2024	52001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/05/2024	20/05/2024	2.044,83	0,00	0,00	2.044,83	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Abril 2024	52001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/05/2024	20/05/2024	68,20	0,00	0,00	68,20	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3006	52101	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	21/05/2024	21/05/2024	3.496,37	0,00	0,00	3.496,37	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 579291	52401	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/05/2024	24/05/2024	255,44	0,00	0,00	255,44	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	41371	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	28/05/2024	28/05/2024	2.939,21	0,00	0,00	2.939,21	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	41371	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	28/05/2024	28/05/2024	2.968,37	0,00	0,00	2.968,37	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	41371	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	28/05/2024	28/05/2024	2.968,37	0,00	0,00	2.968,37	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3470803	52801	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	28/05/2024	28/05/2024	3.908,50	0,00	0,00	3.908,50	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	41371	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	28/05/2024	28/05/2024	1.143,33	0,00	0,00	1.143,33	Poupança
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	41371	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	28/05/2024	28/05/2024	1.143,33	0,00	0,00	1.143,33	Poupança
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	41371	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	28/05/2024	28/05/2024	1.143,33	0,00	0,00	1.143,33	Poupança
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Maio 2024	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	621,22	0,00	0,00	621,22	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Maio 2024	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	867,73	0,00	0,00	867,73	Poupança
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3047	60401	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	04/06/2024	04/06/2024	630,00	0,00	0,00	630,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 464	60402	CLARISSA LOURO DOS SANTOS CNPJ 32.067.343/0001-60	Utensílios de Cozinha	04/06/2024	04/06/2024	360,00	0,00	0,00	360,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 246	60403	PRIMAZIA SOLUCOES A GAS LTDA CNPJ 28.640.645/0001-08	Manutenção de Rede de Gases	04/06/2024	04/06/2024	260,00	0,00	0,00	260,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 1875	60501	NEXT SHOP INFORMATICA EIRELI CNPJ 53.865.887/0001-47	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	05/06/2024	05/06/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Maio 2024	60502	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/06/2024	05/06/2024	1.307,52	0,00	0,00	1.307,52	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9968	60503	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	05/06/2024	05/06/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2024	69942	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	06/06/2024	06/06/2024	3.785,34	0,00	0,00	3.785,34	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2024	69942	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	6.454,53	0,00	0,00	6.454,53	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2024	69942	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	06/06/2024	06/06/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2024	69942	GABRIELLE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 465.984.048-43	Assistente Administrativo (folha)	06/06/2024	06/06/2024	1.873,51	0,00	0,00	1.873,51	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2024	69942	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	06/06/2024	06/06/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2024	69942	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	06/06/2024	06/06/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2024	69942	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	06/06/2024	06/06/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2024	69942	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	06/06/2024	06/06/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2024	69942	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	06/06/2024	06/06/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2024	69942	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	06/06/2024	06/06/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2024	69942	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	06/06/2024	06/06/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2024	69942	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/06/2024	06/06/2024	1.609,47	0,00	0,00	1.609,47	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2024	69942	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	1.710,65	0,00	0,00	1.710,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2024	69942	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	06/06/2024	06/06/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2024	69942	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/06/2024	06/06/2024	1.423,60	0,00	0,00	1.423,60	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2024	69942	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	06/06/2024	06/06/2024	3.273,23	0,00	0,00	3.273,23	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2024	60601	Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Professor (a) II (folha)	06/06/2024	06/06/2024	3.213,35	0,00	0,00	3.213,35	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Maio 2024	60602	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	06/06/2024	06/06/2024	3.680,55	0,00	0,00	3.680,55	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 37469	60603	ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ 04.293.187/0001-10	Equipamentos	06/06/2024	06/06/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2024	69942	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	06/06/2024	06/06/2024	1.691,33	0,00	0,00	1.691,33	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 866259	61001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/06/2024	10/06/2024	312,12	0,00	0,00	312,12	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - CAS202405	61002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/06/2024	10/06/2024	36,75	0,00	0,00	36,75	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MEN202405	61003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/06/2024	10/06/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Maio 2024	61004	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/06/2024	10/06/2024	178,68	0,00	0,00	178,68	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 401161	61101	NAAJ ATACADISTA FRALDAS E PERFUMARIA LTDA CNPJ 32.771.397/0001-01	Materiais Descartáveis	11/06/2024	11/06/2024	65,94	0,00	0,00	65,94	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 47365	47365	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/06/2024	11/06/2024	110.379,10	0,00	0,00	110.379,10	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 401164	61101	NAAJ ATACADISTA FRALDAS E PERFUMARIA LTDA CNPJ 32.771.397/0001-01	Materiais Descartáveis	11/06/2024	11/06/2024	32,97	0,00	0,00	32,97	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 401165	61101	NAAJ ATACADISTA FRALDAS E PERFUMARIA LTDA CNPJ 32.771.397/0001-01	Materiais Descartáveis	11/06/2024	11/06/2024	65,94	0,00	0,00	65,94	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 401165	61101	NAAJ ATACADISTA FRALDAS E PERFUMARIA LTDA CNPJ 32.771.397/0001-01	Materiais Descartáveis	11/06/2024	11/06/2024	17,90	0,00	0,00	17,90	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 713	61401	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	14/06/2024	14/06/2024	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10066	61701	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	17/06/2024	17/06/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3080	61702	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	17/06/2024	17/06/2024	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/06/2024	20/06/2024	6.736,00	0,00	0,00	6.736,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 052024	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/06/2024	20/06/2024	7.620,04	0,00	0,00	7.620,04	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/06/2024	20/06/2024	3.701,20	0,00	0,00	3.701,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3501081	62601	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	26/06/2024	26/06/2024	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Junho 2024		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	630,95	0,00	0,00	630,95	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Junho 2024		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	894,16	0,00	0,00	894,16	Poupança
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 588846	70101	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/07/2024	01/07/2024	293,76	0,00	0,00	293,76	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10172	70201	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	02/07/2024	02/07/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 94031	70401	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA CNPJ 03.838.744/0001-78	Materiais Hidráulicos	04/07/2024	04/07/2024	429,90	0,00	0,00	429,90	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18118	70402	ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS ME CNPJ 02.573.676/0001-08	Mobiliários	04/07/2024	04/07/2024	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Devolução de Glosa 1º quadrimestre	17710	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	04/07/2024	04/07/2024	143,00	0,00	0,00	143,00	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2024	93348	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	05/07/2024	05/07/2024	3.785,34	0,00	0,00	3.785,34	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2024	93348	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	7.673,08	0,00	0,00	7.673,08	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2024	93348	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.736,33	0,00	0,00	1.736,33	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2024	93348	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	05/07/2024	05/07/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2024	93348	GABRIELLE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 465.984.048-43	Assistente Administrativo (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.873,51	0,00	0,00	1.873,51	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2024	93348	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	05/07/2024	05/07/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2024	93348	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	05/07/2024	05/07/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2024	93348	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	05/07/2024	05/07/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2024	93348	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	05/07/2024	05/07/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2024	93348	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	05/07/2024	05/07/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2024	93348	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	05/07/2024	05/07/2024	222,78	0,00	0,00	222,78	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2024	93348	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	05/07/2024	05/07/2024	222,78	0,00	0,00	222,78	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2024	93348	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	05/07/2024	05/07/2024	222,78	0,00	0,00	222,78	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2024	93348	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	05/07/2024	05/07/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2024	93348	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	05/07/2024	05/07/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2024	93348	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.514,43	0,00	0,00	1.514,43	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2024	93348	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.718,09	0,00	0,00	1.718,09	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2024	93348	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	05/07/2024	05/07/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2024	93348	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	05/07/2024	05/07/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2024	93348	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.328,43	0,00	0,00	1.328,43	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2024	93348	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	05/07/2024	05/07/2024	3.273,23	0,00	0,00	3.273,23	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2024	70501	Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Professor (a) II (folha)	05/07/2024	05/07/2024	3.213,35	0,00	0,00	3.213,35	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Junho 2024	70502	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/07/2024	05/07/2024	1.362,55	0,00	0,00	1.362,55	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Junho 2024	70503	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	05/07/2024	05/07/2024	187,35	0,00	0,00	187,35	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Junho 2024	70504	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/07/2024	05/07/2024	2.968,33	0,00	0,00	2.968,33	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Junho 2024	70505	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	05/07/2024	05/07/2024	36,75	0,00	0,00	36,75	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Junho 2024	70506	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	05/07/2024	05/07/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Junho 2024	70507	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	05/07/2024	05/07/2024	312,12	0,00	0,00	312,12	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3146	70508	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	05/07/2024	05/07/2024	2.963,00	0,00	0,00	2.963,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10208	70509	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	05/07/2024	05/07/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 16	71501	DANIEL QUEIROZ MOURAD 30040002888 CNPJ 28.955.501/0001-40	Assistência Técnica PJ	15/07/2024	15/07/2024	290,00	0,00	0,00	290,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3164	71502	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	15/07/2024	15/07/2024	134,80	0,00	0,00	134,80	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 718	71503	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	15/07/2024	15/07/2024	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 28073	28073	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/07/2024	16/07/2024	110.379,10	0,00	0,00	110.379,10	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Junho 2024	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	19/07/2024	19/07/2024	7.402,67	0,00	0,00	7.402,67	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Junho 2024	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/07/2024	19/07/2024	3.497,55	0,00	0,00	3.497,55	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Junho 2024	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/07/2024	19/07/2024	6.774,20	0,00	0,00	6.774,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 37667	71901	ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ 04.293.187/0001-10	Materiais de Escritório	19/07/2024	19/07/2024	64,00	0,00	0,00	64,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Cupom Fiscal - Cuba Inox	72401	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91	Utensílios de Cozinha	24/07/2024	24/07/2024	669,99	0,00	0,00	669,99	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7522	72402	SANESP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 48.637.948/0001-89	Materiais Hidráulicos	24/07/2024	24/07/2024	363,70	0,00	0,00	363,70	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 357	72501	TARCIZO LEANDRO 30697094863 CNPJ 38.048.648/0001-00	Utensílios de Cozinha	25/07/2024	25/07/2024	140,00	0,00	0,00	140,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	43076	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024	1.723,31	0,00	0,00	1.723,31	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 594178	72901	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/07/2024	29/07/2024	255,44	0,00	0,00	255,44	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3533472	72902	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	29/07/2024	29/07/2024	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	43076	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024	644,74	0,00	0,00	644,74	Poupança

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18214	73001	ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS ME CNPJ 02.573.676/0001-08	Armário	30/07/2024	30/07/2024	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Julho 2024		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	755,60	0,00	0,00	755,60	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Julho 2024		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	1.055,05	0,00	0,00	1.055,05	Poupança
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4111	80201	GRISSI CONFECOES LTDA CNPJ 56.148.877/0001-89	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	02/08/2024	02/08/2024	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	80202	ALEX SANDRO DO NASCIMENTO 30430804830 CNPJ 44.647.107/0001-00	Manutenção da Unidade Escolar PJ	02/08/2024	02/08/2024	24.540,00	0,00	0,00	24.540,00	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 359	80203	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Serviços Gráficos PJ	02/08/2024	02/08/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Julho 2024	80501	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/08/2024	05/08/2024	1.170,71	0,00	0,00	1.170,71	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2024	67594	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	06/08/2024	06/08/2024	3.785,34	0,00	0,00	3.785,34	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2024	67594	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (a) (folha)	06/08/2024	06/08/2024	6.750,10	0,00	0,00	6.750,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2024	67594	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	06/08/2024	06/08/2024	1.736,33	0,00	0,00	1.736,33	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2024	67594	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	06/08/2024	06/08/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2024	67594	GABRIELLE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 465.984.048-43	Professor (a) II (folha)	06/08/2024	06/08/2024	1.873,51	0,00	0,00	1.873,51	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho 2024	67594	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	06/08/2024	06/08/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2024	67594	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	06/08/2024	06/08/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2024	67594	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	06/08/2024	06/08/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2024	67594	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	06/08/2024	06/08/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2024	67594	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	06/08/2024	06/08/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2024	67594	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	06/08/2024	06/08/2024	3.065,70	0,00	0,00	3.065,70	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2024	67594	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	06/08/2024	06/08/2024	3.065,70	0,00	0,00	3.065,70	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2024	67594	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	06/08/2024	06/08/2024	3.065,70	0,00	0,00	3.065,70	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2024	67594	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	06/08/2024	06/08/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2024	67594	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	06/08/2024	06/08/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2024	67594	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/08/2024	06/08/2024	1.609,47	0,00	0,00	1.609,47	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2024	67594	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	06/08/2024	06/08/2024	1.736,33	0,00	0,00	1.736,33	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2024	67594	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	06/08/2024	06/08/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2024	67594	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	06/08/2024	06/08/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2024	67594	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/08/2024	06/08/2024	1.450,89	0,00	0,00	1.450,89	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2024	67594	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	06/08/2024	06/08/2024	3.273,23	0,00	0,00	3.273,23	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3241	80601	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	06/08/2024	06/08/2024	3.350,38	0,00	0,00	3.350,38	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	80602	MAURICIO SOUZA DE OLIVEIRA 00353430528 CNPJ 32.250.697/0001-45	Manutenção de Rede de Gases	06/08/2024	06/08/2024	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2024	80603	Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Professor (a) II (folha)	06/08/2024	06/08/2024	3.213,35	0,00	0,00	3.213,35	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12227	80802	Agnus Comercio de Ferramentas CNPJ 31.330.247/0001-08	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	08/08/2024	08/08/2024	60,30	0,00	0,00	60,30	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	80901	ARTHUR SILVA GONCALVES 38944988897 CNPJ 47.563.932/0001-06	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	09/08/2024	09/08/2024	2.751,00	0,00	0,00	2.751,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	80901	ARTHUR SILVA GONCALVES 38944988897 CNPJ 47.563.932/0001-06	Eletrônicos	09/08/2024	09/08/2024	4.175,00	0,00	0,00	4.175,00	Permanente Creches

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10495	81201	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	12/08/2024	12/08/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MEN202407	81202	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	12/08/2024	12/08/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - CAS202407	81203	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	12/08/2024	12/08/2024	36,75	0,00	0,00	36,75	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 901114	81204	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	12/08/2024	12/08/2024	312,12	0,00	0,00	312,12	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Julho 2024	81205	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	12/08/2024	12/08/2024	190,38	0,00	0,00	190,38	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Julho 2024	81301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/08/2024	13/08/2024	859,68	0,00	0,00	859,68	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 27412	27412	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2024	13/08/2024	110.379,10	0,00	0,00	110.379,10	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 725	81401	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	14/08/2024	14/08/2024	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Julho 2024	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/08/2024	20/08/2024	6.994,68	0,00	0,00	6.994,68	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - julho 2024	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/08/2024	20/08/2024	3.199,40	0,00	0,00	3.199,40	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Julho 2024	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/08/2024	20/08/2024	6.411,22	0,00	0,00	6.411,22	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3562167	82701	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	27/08/2024	27/08/2024	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 602658	82702	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/08/2024	27/08/2024	255,44	0,00	0,00	255,44	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - salário	46428	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/08/2024	29/08/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	85173	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.437,12	0,00	0,00	1.437,12	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 1/3 férias	85173	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/08/2024	30/08/2024	536,34	0,00	0,00	536,34	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Agosto 2024		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	623,23	0,00	0,00	623,23	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Agosto 2024		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	1.152,09	0,00	0,00	1.152,09	Poupança
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 737	90201	ELETRIENGE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA. CNPJ 14.168.731/0001-55	Manutenção da Unidade Escolar PJ	02/09/2024	02/09/2024	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10632	90301	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	30/09/2024	03/09/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Agosto 2024	90302	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/09/2024	03/09/2024	3.628,74	0,00	0,00	3.628,74	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Agosto 2024	90302	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/09/2024	03/09/2024	19,96	0,00	0,00	19,96	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 148726	90401	Magazine Luiza SA CNPJ 47.960.950/0552-95	Maquinas de Lavar	04/09/2024	04/09/2024	729,00	0,00	0,00	729,00	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2024	70038	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	05/09/2024	05/09/2024	3.977,47	0,00	0,00	3.977,47	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2024	70038	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	6.750,10	0,00	0,00	6.750,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2024	70038	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	05/09/2024	05/09/2024	1.736,33	0,00	0,00	1.736,33	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2024	70038	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	05/09/2024	05/09/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2024	70038	GABRIELLE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 465.984.048-43	Assistente Administrativo (folha)	05/09/2024	05/09/2024	1.873,51	0,00	0,00	1.873,51	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2024	70038	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	05/09/2024	05/09/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2024	70038	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	05/09/2024	05/09/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2024	70038	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	05/09/2024	05/09/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2024	70038	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	05/09/2024	05/09/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2024	70038	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	05/09/2024	05/09/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2024	70038	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	05/09/2024	05/09/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2024	70038	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	05/09/2024	05/09/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2024	70038	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	05/09/2024	05/09/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2024	70038	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	05/09/2024	05/09/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2024	70038	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	05/09/2024	05/09/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - agosto 2024	70038	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/09/2024	05/09/2024	1.311,87	0,00	0,00	1.311,87	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2024	70038	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	05/09/2024	05/09/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2024	70038	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	05/09/2024	05/09/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2024	70038	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/09/2024	05/09/2024	1.450,89	0,00	0,00	1.450,89	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2024	70038	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	05/09/2024	05/09/2024	3.273,23	0,00	0,00	3.273,23	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3330	90501	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	05/09/2024	05/09/2024	3.241,68	0,00	0,00	3.241,68	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Agosto 2024	90502	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/09/2024	05/09/2024	1.341,42	0,00	0,00	1.341,42	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2024	90503	Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Professor (a) II (folha)	05/09/2024	05/09/2024	3.213,35	0,00	0,00	3.213,35	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	44630	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/09/2024	09/09/2024	6.309,23	0,00	0,00	6.309,23	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MEN202408	90901	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	09/09/2024	09/09/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - CAS202408	90902	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	09/09/2024	09/09/2024	36,75	0,00	0,00	36,75	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Agosto 2024	90903	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	09/09/2024	09/09/2024	191,52	0,00	0,00	191,52	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Ozenilda	90904	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	09/09/2024	09/09/2024	2.610,89	0,00	0,00	2.610,89	Poupança
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 924221	91201	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	12/09/2024	12/09/2024	312,12	0,00	0,00	312,12	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 924221	91201	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	12/09/2024	12/09/2024	6,44	0,00	0,00	6,44	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10754	91601	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	16/09/2024	16/09/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 728	91602	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	16/09/2024	16/09/2024	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 26166	26166	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	130.321,70	0,00	0,00	130.321,70	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- Bens Permanentes	26166	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	12.035,04	0,00	0,00	12.035,04	Permanente Creches

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- repasse	26166	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	48.140,16	0,00	0,00	48.140,16	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3579011	91801	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	18/09/2024	18/09/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Agosto	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/09/2024	19/09/2024	6.455,95	0,00	0,00	6.455,95	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Agosto	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	19/09/2024	19/09/2024	7.050,97	0,00	0,00	7.050,97	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF Agosto	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/09/2024	19/09/2024	3.346,80	0,00	0,00	3.346,80	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4367	92301	ORANGEBIO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E HIGIENIZACOES LTDA CNPJ 29.153.266/0001-56	Dedetização e Controle de Pragas	23/09/2024	23/09/2024	890,00	0,00	0,00	890,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3379	92401	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	24/09/2024	24/09/2024	3.154,05	0,00	0,00	3.154,05	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	50420	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	27/09/2024	27/09/2024	2.886,70	0,00	0,00	2.886,70	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	50420	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	27/09/2024	27/09/2024	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	50420	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	27/09/2024	27/09/2024	2.886,70	0,00	0,00	2.886,70	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	50420	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	27/09/2024	27/09/2024	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	50420	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/09/2024	27/09/2024	1.437,12	0,00	0,00	1.437,12	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	50420	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/09/2024	27/09/2024	536,34	0,00	0,00	536,34	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3594626	92701	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	27/09/2024	27/09/2024	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rende Fácil		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	575,53	0,00	0,00	575,53	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento Poupança		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	1.219,42	0,00	0,00	1.219,42	Poupança
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2024	86701	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	04/10/2024	04/10/2024	4.284,40	0,00	0,00	4.284,40	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2024	86701	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	6.750,10	0,00	0,00	6.750,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2024	86701	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	1.736,33	0,00	0,00	1.736,33	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2024	86701	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	04/10/2024	04/10/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2024	86701	GABRIELLE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 465.984.048-43	Assistente Administrativo (folha)	04/10/2024	04/10/2024	1.873,51	0,00	0,00	1.873,51	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2024	86701	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	04/10/2024	04/10/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2024	86701	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	04/10/2024	04/10/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2024	86701	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	04/10/2024	04/10/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2024	86701	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	04/10/2024	04/10/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2024	86701	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	04/10/2024	04/10/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2024	86701	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	04/10/2024	04/10/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2024	86701	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	04/10/2024	04/10/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2024	86701	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	04/10/2024	04/10/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2024	86701	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	04/10/2024	04/10/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2024	86701	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	04/10/2024	04/10/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2024	86701	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/10/2024	04/10/2024	124,79	0,00	0,00	124,79	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2024	86701	Saete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	04/10/2024	04/10/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2024	86701	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	04/10/2024	04/10/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2024	86701	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/10/2024	04/10/2024	1.450,89	0,00	0,00	1.450,89	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2024	86701	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	04/10/2024	04/10/2024	3.273,23	0,00	0,00	3.273,23	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro	86702	EDLAINE BEATRIZ DA SILVA CPF 512.116.318-50	Cozinheiro(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	1.663,99	0,00	0,00	1.663,99	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Setembro	100402	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/10/2024	04/10/2024	3.748,85	0,00	0,00	3.748,85	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2024	100401	Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Professor (a) II (folha)	04/10/2024	04/10/2024	3.213,35	0,00	0,00	3.213,35	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Setembro 2024	100701	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	07/10/2024	07/10/2024	1.562,97	0,00	0,00	1.562,97	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - de salário - outubro	31953	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/10/2024	08/10/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15613	100901	WILSON CHOEFI CNPJ 44.065.928/0001-20	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	09/10/2024	09/10/2024	1.139,00	0,00	0,00	1.139,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Setembro 2024	101001	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/10/2024	10/10/2024	191,52	0,00	0,00	191,52	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Setembro 2024	101002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/10/2024	10/10/2024	36,75	0,00	0,00	36,75	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Setembro 2024	101003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/10/2024	10/10/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 942040	101004	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/10/2024	10/10/2024	367,20	0,00	0,00	367,20	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 733	101501	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	15/10/2024	15/10/2024	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 28982	28982	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/10/2024	16/10/2024	120.350,40	0,00	0,00	120.350,40	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Setembro 2024	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	18/10/2024	18/10/2024	7.371,18	0,00	0,00	7.371,18	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Setembro 2024	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	18/10/2024	18/10/2024	6.476,66	0,00	0,00	6.476,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF setembro	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	18/10/2024	18/10/2024	4.002,89	0,00	0,00	4.002,89	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3481	102201	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	22/10/2024	22/10/2024	3.599,74	0,00	0,00	3.599,74	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3621954	102501	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	25/10/2024	25/10/2024	4.665,00	0,00	0,00	4.665,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 40488	102502	MANU BEAUTY COSMETICOS LTDA CNPJ 32.728.829/0001-00	Materiais de Limpeza	25/10/2024	25/10/2024	239,98	0,00	0,00	239,98	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10965	102901	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	29/10/2024	29/10/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10969	102902	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	29/10/2024	29/10/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 753	102903	ELETRIENGE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA. CNPJ 14.168.731/0001-55	Serviços de Engenharia PJ	29/10/2024	29/10/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Outubro 2024		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	634,54	0,00	0,00	634,54	

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Outubro 2024		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	1.403,06	0,00	0,00	1.403,06	Poupança
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Outubro 2024	110501	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/11/2024	05/11/2024	1.642,91	0,00	0,00	1.642,91	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2024	58474	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	06/11/2024	06/11/2024	4.624,00	0,00	0,00	4.624,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2024	58474	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (a) (folha)	06/11/2024	06/11/2024	6.750,10	0,00	0,00	6.750,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2024	58474	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	06/11/2024	06/11/2024	1.912,35	0,00	0,00	1.912,35	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2024	58474	EDLAINE BEATRIZ DA SILVA CPF 512.116.318-50	Cozinheiro(a) (folha)	06/11/2024	06/11/2024	1.951,53	0,00	0,00	1.951,53	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2024	58474	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	06/11/2024	06/11/2024	3.467,56	0,00	0,00	3.467,56	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2024	58474	GABRIELLE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 465.984.048-43	Assistente Administrativo (folha)	06/11/2024	06/11/2024	2.058,75	0,00	0,00	2.058,75	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2024	58474	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	06/11/2024	06/11/2024	3.512,56	0,00	0,00	3.512,56	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2024	58474	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	06/11/2024	06/11/2024	3.441,56	0,00	0,00	3.441,56	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2024	58474	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	06/11/2024	06/11/2024	3.466,31	0,00	0,00	3.466,31	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2024	58474	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	06/11/2024	06/11/2024	351,16	0,00	0,00	351,16	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2024	58474	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	06/11/2024	06/11/2024	3.230,29	0,00	0,00	3.230,29	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2024	58474	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	06/11/2024	06/11/2024	3.511,31	0,00	0,00	3.511,31	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2024	58474	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	06/11/2024	06/11/2024	3.467,56	0,00	0,00	3.467,56	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2024	58474	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	06/11/2024	06/11/2024	3.512,56	0,00	0,00	3.512,56	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2024	58474	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	06/11/2024	06/11/2024	351,16	0,00	0,00	351,16	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2024	58474	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	06/11/2024	06/11/2024	3.511,31	0,00	0,00	3.511,31	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2024	58474	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/11/2024	06/11/2024	1.521,07	0,00	0,00	1.521,07	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2024	58474	Saete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	06/11/2024	06/11/2024	3.512,56	0,00	0,00	3.512,56	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2024	58474	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	06/11/2024	06/11/2024	3.511,31	0,00	0,00	3.511,31	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2024	58474	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/11/2024	06/11/2024	90,25	0,00	0,00	90,25	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2024	58474	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	06/11/2024	06/11/2024	3.349,14	0,00	0,00	3.349,14	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2024	110601	Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Professor (a) II (folha)	06/11/2024	06/11/2024	3.467,56	0,00	0,00	3.467,56	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Outubro	110801	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	08/11/2024	08/11/2024	270,00	0,00	0,00	270,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Outubro	110802	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	08/11/2024	08/11/2024	348,84	0,00	0,00	348,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Outubro	110804	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	08/11/2024	08/11/2024	191,52	0,00	0,00	191,52	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11090	110803	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	08/11/2024	08/11/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Devolução glosa 2º quadrimestre	17710	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	12/11/2024	12/11/2024	2.109,46	0,00	0,00	2.109,46	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 740 out	111401	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	14/11/2024	14/11/2024	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IR Outubro 2024	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/11/2024	19/11/2024	3.943,59	0,00	0,00	3.943,59	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Outubro 2024	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	19/11/2024	19/11/2024	8.181,12	0,00	0,00	8.181,12	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Outubro 2024	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/11/2024	19/11/2024	7.173,12	0,00	0,00	7.173,12	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3566	111901	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	19/11/2024	19/11/2024	4.186,21	0,00	0,00	4.186,21	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Outubro 2024	111902	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/11/2024	19/11/2024	3.688,76	0,00	0,00	3.688,76	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 103825	103825	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/11/2024	19/11/2024	120.350,40	0,00	0,00	120.350,40	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento -	45372	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	22/11/2024	22/11/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3659491	112601	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	26/11/2024	26/11/2024	4.665,00	0,00	0,00	4.665,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 907822	112701	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/11/2024	27/11/2024	319,30	0,00	0,00	319,30	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11249	112801	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	28/11/2024	28/11/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ª 1ª PARCELA	121657	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.674,94	0,00	0,00	2.674,94	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ª 1ª PARCELA	121657	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ª 1ª PARCELA	121657	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.015,47	0,00	0,00	1.015,47	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ª 1ª PARCELA	121657	EDLAINE BEATRIZ DA SILVA CPF 512.116.318-50	Cozinheiro(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	169,25	0,00	0,00	169,25	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ª 1ª PARCELA	121657	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.929,38	0,00	0,00	1.929,38	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ª 1ª PARCELA	121657	GABRIELLE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 465.984.048-43	Assistente Administrativo (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.068,65	0,00	0,00	1.068,65	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121657	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.929,38	0,00	0,00	1.929,38	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121657	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.929,38	0,00	0,00	1.929,38	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121657	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.929,38	0,00	0,00	1.929,38	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121657	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.929,38	0,00	0,00	1.929,38	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121657	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.929,37	0,00	0,00	1.929,37	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121657	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.929,38	0,00	0,00	1.929,38	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121657	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.929,38	0,00	0,00	1.929,38	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121657	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.929,38	0,00	0,00	1.929,38	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121657	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.929,38	0,00	0,00	1.929,38	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121657	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.929,38	0,00	0,00	1.929,38	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121657	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/11/2024	29/11/2024	844,74	0,00	0,00	844,74	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121657	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.929,38	0,00	0,00	1.929,38	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121657	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.929,38	0,00	0,00	1.929,38	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121657	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/11/2024	29/11/2024	844,74	0,00	0,00	844,74	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121657	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.929,38	0,00	0,00	1.929,38	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	112901	Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Professor (a) II (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.286,25	0,00	0,00	1.286,25	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Novembro 2024		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	717,31	0,00	0,00	717,31	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Novembro 2024		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	1.455,95	0,00	0,00	1.455,95	Poupança
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Novembro 2024	120301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/12/2024	03/12/2024	2.967,57	0,00	0,00	2.967,57	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Novembro 2024	120302	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	03/12/2024	03/12/2024	1.463,93	0,00	0,00	1.463,93	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2024	85981	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	06/12/2024	06/12/2024	4.454,21	0,00	0,00	4.454,21	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2024	85981	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (a) (folha)	06/12/2024	06/12/2024	6.750,10	0,00	0,00	6.750,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2024	85981	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	06/12/2024	06/12/2024	1.824,34	0,00	0,00	1.824,34	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2024	85981	EDLAINE BEATRIZ DA SILVA CPF 512.116.318-50	Cozinheiro(a) (folha)	06/12/2024	06/12/2024	1.869,34	0,00	0,00	1.869,34	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2024	85981	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	06/12/2024	06/12/2024	3.339,24	0,00	0,00	3.339,24	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2024	85981	GABRIELLE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 465.984.048-43	Assistente Administrativo (folha)	06/12/2024	06/12/2024	1.966,13	0,00	0,00	1.966,13	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2024	85981	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	06/12/2024	06/12/2024	3.384,24	0,00	0,00	3.384,24	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2024	85981	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	06/12/2024	06/12/2024	3.384,24	0,00	0,00	3.384,24	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2024	85981	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	06/12/2024	06/12/2024	3.339,24	0,00	0,00	3.339,24	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2024	85981	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	06/12/2024	06/12/2024	3.384,24	0,00	0,00	3.384,24	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2024	85981	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	06/12/2024	06/12/2024	3.384,24	0,00	0,00	3.384,24	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2024	85981	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	06/12/2024	06/12/2024	3.384,24	0,00	0,00	3.384,24	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2024	85981	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	06/12/2024	06/12/2024	3.339,24	0,00	0,00	3.339,24	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2024	85981	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	06/12/2024	06/12/2024	3.384,24	0,00	0,00	3.384,24	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2024	85981	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	06/12/2024	06/12/2024	3.384,24	0,00	0,00	3.384,24	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2024	85981	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	06/12/2024	06/12/2024	3.384,24	0,00	0,00	3.384,24	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2024	85981	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/12/2024	06/12/2024	1.482,68	0,00	0,00	1.482,68	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2024	85981	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	06/12/2024	06/12/2024	3.384,24	0,00	0,00	3.384,24	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2024	85981	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	06/12/2024	06/12/2024	3.384,24	0,00	0,00	3.384,24	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2024	85981	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/12/2024	06/12/2024	1.474,27	0,00	0,00	1.474,27	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2024	85981	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	06/12/2024	06/12/2024	3.410,67	0,00	0,00	3.410,67	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2024	120601	Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Professor (a) II (folha)	06/12/2024	06/12/2024	3.339,24	0,00	0,00	3.339,24	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3624	120602	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais Descartáveis	06/12/2024	06/12/2024	708,70	0,00	0,00	708,70	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 972501	120901	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/12/2024	09/12/2024	348,84	0,00	0,00	348,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Novembro 2024	120902	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	09/12/2024	09/12/2024	270,00	0,00	0,00	270,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Novembro 2024	120903	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	09/12/2024	09/12/2024	191,52	0,00	0,00	191,52	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 747 13º	121101	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	11/12/2024	11/12/2024	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 745 nov	121601	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	16/12/2024	16/12/2024	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	55759	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	18/12/2024	18/12/2024	5.579,17	0,00	0,00	5.579,17	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	55759	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	18/12/2024	18/12/2024	2.484,16	0,00	0,00	2.484,16	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	55759	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	18/12/2024	18/12/2024	4.274,99	0,00	0,00	4.274,99	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	55759	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	18/12/2024	18/12/2024	4.274,99	0,00	0,00	4.274,99	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	55759	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	18/12/2024	18/12/2024	4.238,11	0,00	0,00	4.238,11	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	55759	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	18/12/2024	18/12/2024	4.238,11	0,00	0,00	4.238,11	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	55759	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	18/12/2024	18/12/2024	4.274,99	0,00	0,00	4.274,99	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	55759	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	18/12/2024	18/12/2024	4.274,99	0,00	0,00	4.274,99	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	55759	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	18/12/2024	18/12/2024	4.238,11	0,00	0,00	4.238,11	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	55759	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	18/12/2024	18/12/2024	4.274,99	0,00	0,00	4.274,99	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	55759	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	18/12/2024	18/12/2024	4.317,65	0,00	0,00	4.317,65	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias 2024	121801	Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Professor (a) II (folha)	18/12/2024	18/12/2024	4.274,99	0,00	0,00	4.274,99	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3711	121802	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Expediente	18/12/2024	18/12/2024	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11366	121803	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	18/12/2024	18/12/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 89053	89053	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/12/2024	18/12/2024	120.350,40	0,00	0,00	120.350,40	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ª 2ª PARCELA	76508	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.779,27	0,00	0,00	1.779,27	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ª 2ª PARCELA	76508	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (a) (folha)	19/12/2024	19/12/2024	2.109,78	0,00	0,00	2.109,78	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ª 2ª PARCELA	76508	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	19/12/2024	19/12/2024	853,87	0,00	0,00	853,87	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ª 2ª PARCELA	76508	EDLAINE BEATRIZ DA SILVA CPF 512.116.318-50	Cozinheiro(a) (folha)	19/12/2024	19/12/2024	456,96	0,00	0,00	456,96	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ª 2ª PARCELA	76508	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.454,89	0,00	0,00	1.454,89	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ª 2ª PARCELA	76508	GABRIELLE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 465.984.048-43	Professor (a) II (folha)	19/12/2024	19/12/2024	897,48	0,00	0,00	897,48	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ª 2ª PARCELA	76508	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.454,86	0,00	0,00	1.454,86	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ª 2ª PARCELA	76508	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.454,86	0,00	0,00	1.454,86	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	76508	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.454,86	0,00	0,00	1.454,86	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	76508	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.454,86	0,00	0,00	1.454,86	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	76508	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.454,87	0,00	0,00	1.454,87	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	76508	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.454,86	0,00	0,00	1.454,86	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	76508	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.454,86	0,00	0,00	1.454,86	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	76508	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.454,86	0,00	0,00	1.454,86	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	76508	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.454,86	0,00	0,00	1.454,86	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	76508	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.454,86	0,00	0,00	1.454,86	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	76508	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/12/2024	19/12/2024	713,86	0,00	0,00	713,86	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	76508	Saete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.454,86	0,00	0,00	1.454,86	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	76508	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.454,86	0,00	0,00	1.454,86	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	76508	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/12/2024	19/12/2024	713,86	0,00	0,00	713,86	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ª 2ª PARCELA	76508	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.481,29	0,00	0,00	1.481,29	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3662	121901	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	19/12/2024	19/12/2024	4.011,66	0,00	0,00	4.011,66	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13ª 2ª PARCELA	121902	Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Professor (a) II (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.615,32	0,00	0,00	1.615,32	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Novembro 2024	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/12/2024	20/12/2024	6.516,53	0,00	0,00	6.516,53	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 13º salário	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	20/12/2024	20/12/2024	6.754,49	0,00	0,00	6.754,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Novembro 2024	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/12/2024	20/12/2024	7.474,53	0,00	0,00	7.474,53	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF Novembro 2024	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/12/2024	20/12/2024	3.895,30	0,00	0,00	3.895,30	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3687112	122001	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	20/12/2024	20/12/2024	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Joyce	122002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/12/2024	20/12/2024	7.177,38	0,00	0,00	7.177,38	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT Gabrielle	58951	GABRIELLE OLIVEIRA DE SOUZA CPF 465.984.048-43	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/12/2024	27/12/2024	5.387,71	0,00	0,00	5.387,71	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT Joyce	58952	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/12/2024	27/12/2024	12.251,75	0,00	0,00	12.251,75	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT Suellen	58952	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/12/2024	27/12/2024	11.823,00	0,00	0,00	11.823,00	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2024	58953	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	27/12/2024	27/12/2024	2.709,85	0,00	0,00	2.709,85	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2024	58953	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (a) (folha)	27/12/2024	27/12/2024	6.750,10	0,00	0,00	6.750,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2024	58953	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	27/12/2024	27/12/2024	1.014,83	0,00	0,00	1.014,83	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2024	58953	EDLAINE BEATRIZ DA SILVA CPF 512.116.318-50	Cozinheiro(a) (folha)	27/12/2024	27/12/2024	1.869,34	0,00	0,00	1.869,34	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2024	58953	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	27/12/2024	27/12/2024	1.938,18	0,00	0,00	1.938,18	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2024	58953	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	27/12/2024	27/12/2024	1.983,18	0,00	0,00	1.983,18	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2024	58953	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	27/12/2024	27/12/2024	1.938,18	0,00	0,00	1.938,18	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2024	58953	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	27/12/2024	27/12/2024	3.384,24	0,00	0,00	3.384,24	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2024	58953	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	27/12/2024	27/12/2024	3.384,24	0,00	0,00	3.384,24	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2024	58953	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	27/12/2024	27/12/2024	1.983,18	0,00	0,00	1.983,18	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2024	58953	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	27/12/2024	27/12/2024	1.938,18	0,00	0,00	1.938,18	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2024	58953	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	27/12/2024	27/12/2024	1.983,18	0,00	0,00	1.983,18	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2024	58953	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	27/12/2024	27/12/2024	3.384,24	0,00	0,00	3.384,24	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2024	58953	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	27/12/2024	27/12/2024	1.983,18	0,00	0,00	1.983,18	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2024	58953	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/12/2024	27/12/2024	1.682,68	0,00	0,00	1.682,68	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2024	58953	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	27/12/2024	27/12/2024	1.983,18	0,00	0,00	1.983,18	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2024	58953	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/12/2024	27/12/2024	1.474,27	0,00	0,00	1.474,27	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2024	58953	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	27/12/2024	27/12/2024	1.983,18	0,00	0,00	1.983,18	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2024	122701	Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Professor (a) II (folha)	27/12/2024	27/12/2024	1.938,18	0,00	0,00	1.938,18	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts -	122702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/12/2024	27/12/2024	4.723,98	0,00	0,00	4.723,98	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rende Fácil		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	572,55	0,00	0,00	572,55	
BB001/AG4770/CC1 4314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	1.609,69	0,00	0,00	1.609,69	Poupança
Saldo Inicial no Período R\$										341.967,99		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										341.967,99		
(2) Valores Repassados R\$										1.534.641,30		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										19.701,93		
(4) Contrapartida R\$										0,00		

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.896.311,22		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.418.109,03		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.418.109,03		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										478.202,19		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										6.384,11		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										6.384,11		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										6.410,51		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-26,40		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										478.175,79		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		