

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08024/2017 - SE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

PARCELA: 7ª

VALOR (R\$) 224.490,00

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

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

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

Responsável pela Entidade: Maria Rosa Alves Pereira

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	125.908	06/02/2019	234.345,00
			0,00
			0,00
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			1.752,28
Saldo Anterior			117.943,47
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			354.040,75
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade Parceira Instituto Nossa Senhora das Dores, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 193.099,06 (Cento e noventa e três mil, noventa e nove reais e seis centavos).

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	10/01/2019	N. F. Serv.	1284720	VB Serviços Comercio e Administra	Custos indiretos	2.270,38	10.901
2	M	20/01/2019	N. F. Conta	Janeiro	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Custos indiretos	989,34	12.101
3	M	21/01/2019	N. F. Conta	Janeiro	Telefônica Brasil S. A.	Custos indiretos	240,94	12.102
4	M	23/01/2019	Danfe	497963	Columbia Comércio de Descartáveis	Custos indiretos	563,06	22.004
5	M	23/01/2019	Danfe	498095	Columbia Comércio de Descartáveis	Custos indiretos	1.077,60	22.005
6	M	25/01/2019	Recibo	Janeiro	Dulcineia Aparecida Mendes - Adia	Salários (RH)	250,00	27.368
7	M	31/01/2019	Danfe	9400	Transgas Comércio e Transporte de	Custos indiretos	540,00	21.302
8	M	01/02/2019	N. F. Conta	Fevereiro	Serviço Autônomo de Água e Esgot	Custos indiretos	123,22	782.401
9	M	06/02/2019	N. F. Serv.	1317872	VB Serviços Comercio e Administra	Custos indiretos	2.311,89	20.501
10	M	07/02/2019	Holerite	Janeiro	Ana Cristina S. Sacramento	Salários (RH)	1.880,72	27.402
11	M	07/02/2019	Holerite	Janeiro	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	1.126,99	28.980
12	M	07/02/2019	Holerite	Janeiro	Andressa B. Mira	Salários (RH)	1.880,72	26.464
13	M	07/02/2019	Holerite	Janeiro	Andressa R. Vichiatto	Salários (RH)	1.880,72	28.685
14	M	07/02/2019	Holerite	Janeiro	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	5.433,29	27.439
15	M	07/02/2019	Holerite	Janeiro	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	1.065,83	27.368
16	M	07/02/2019	Holerite	Janeiro	Glance Kelle Germano	Salários (RH)	1.205,62	26.167
17	M	07/02/2019	Holerite	Janeiro	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	3.510,17	27.360
18	M	07/02/2019	Holerite	Janeiro	Izabel Soares Oliveira Ramos	Salários (RH)	1.315,83	27.906
19	M	07/02/2019	Holerite	Janeiro	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	602,81	28.696
20	M	07/02/2019	Holerite	Janeiro	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	1.126,99	27.669
21	M	07/02/2019	Holerite	Janeiro	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	1.308,76	27.367
22	M	07/02/2019	Holerite	Janeiro	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	1.205,62	27.361
23	M	07/02/2019	Holerite	Janeiro	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	1.205,62	27.370
24	M	07/02/2019	Holerite	Janeiro	Maria da Cruz P. da Silva	Salários (RH)	1.377,04	27.376
25	M	07/02/2019	Holerite	Janeiro	Natália Maria Fernandes	Salários (RH)	1.175,62	29.730
26	M	07/02/2019	Holerite	Janeiro	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	1.880,72	22.914
27	M	07/02/2019	Holerite	Janeiro	Salete de Souza Viana	Salários (RH)	1.880,72	27.440
28	M	07/02/2019	Holerite	Janeiro	Silmara Caetano de Souza	Salários (RH)	1.175,62	27.372
29	M	07/02/2019	Holerite	Janeiro	Vanessa Alves da Silva Batista	Salários (RH)	516,96	33.262
30	M	07/02/2019	Demonstrativo	Janeiro	Folha de Pagamento	Salários (RH)	0,00	
31	M	07/02/2019	Guia	Janeiro	Fundo de Garantia	Encargos	2.884,74	16.710
32	M	09/02/2019	N. F. Serv.	18	Avior Engenharia e Reformas em G	Custos indiretos	7.000,00	21.301
33	M	12/02/2019	Recibo	Férias	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	1.735,37	27.368
34	M	12/02/2019	Recibo	Férias	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	803,75	28.696
35	M	12/02/2019	Recibo	Férias	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	1.607,50	27.669
36	M	12/02/2019	Recibo	Férias	Natália Maria Fernandes	Salários (RH)	1.607,50	29.730
37	M	18/02/2019	N. F. Serv.	366	Israel Organização Contabil LTDA-M	Custos indiretos	1.161,00	21.501
38	M	20/02/2019	Guia	Janeiro	GPS	Encargos	12.645,97	22.001
39	M	20/02/2019	Darf	Janeiro	IR sobre folha	Encargos	958,44	22.002
40	M	21/02/2019	N. F. Conta	Fevereiro	Telefônica Brasil S. A.	Custos indiretos	243,61	16.710
41	M	25/02/2019	Darf	Janeiro	PIS sobre folha	Encargos	360,57	22.003
42	M	25/02/2019	Demonstrativo	Janeiro	Conectividade Social	Encargos	0,00	
43	M	25/02/2019	Demonstrativo	Janeiro	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
44	M	28/02/2019	Danfe	9610	Transgas Comércio e Transporte de	Custos indiretos	270,00	31.401
45	M	06/03/2019	N. F. Conta	Março	Serviço Autônomo de Água e Esgot	Custos indiretos	496,26	30.701

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

46	M	06/03/2019	N. F. Serv.	1352348	VB Serviços Comercio e Administra	Custos indiretos	2.581,46	30.101
47	M	07/03/2019	Guia	Fevereiro	Fundo de Garantia	Encargos	3.130,34	16.710
48	M	08/03/2019	Holerite	Fevereiro	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	1.126,99	28.980
49	M	08/03/2019	Holerite	Fevereiro	Andressa B. Mira	Salários (RH)	2.500,00	26.464
50	M	08/03/2019	Holerite	Fevereiro	Andressa R. Vichiatto	Salários (RH)	1.880,72	28.685
51	M	08/03/2019	Holerite	Fevereiro	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	5.433,29	27.439
52	M	08/03/2019	Holerite	Fevereiro	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	579,74	27.368
53	M	08/03/2019	Holerite	Fevereiro	Elisangela Ferreira da Silva	Salários (RH)	1.880,72	78.745
54	M	08/03/2019	Holerite	Fevereiro	Glauce Kelle Germano	Salários (RH)	1.205,62	26.167
55	M	08/03/2019	Holerite	Fevereiro	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	3.510,17	27.360
56	M	08/03/2019	Holerite	Fevereiro	Izabel Soares Oliveira Ramos	Salários (RH)	1.315,83	27.906
57	M	08/03/2019	Holerite	Fevereiro	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	301,42	28.696
58	M	08/03/2019	Holerite	Fevereiro	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	563,50	27.669
59	M	08/03/2019	Holerite	Fevereiro	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	1.756,72	27.367
60	M	08/03/2019	Holerite	Fevereiro	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	1.205,62	27.361
61	M	08/03/2019	Holerite	Fevereiro	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	1.205,62	27.370
62	M	08/03/2019	Holerite	Fevereiro	Maria da Cruz P. da Silva	Salários (RH)	1.377,04	27.376
63	M	08/03/2019	Holerite	Fevereiro	Natália Maria Fernandes	Salários (RH)	602,81	29.730
64	M	08/03/2019	Holerite	Fevereiro	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	1.880,72	22.914
65	M	08/03/2019	Holerite	Fevereiro	Salette de Souza Viana	Salários (RH)	1.880,72	27.440
66	M	08/03/2019	Holerite	Fevereiro	Silmara Caetano de Souza	Salários (RH)	1.175,62	27.372
67	M	08/03/2019	Holerite	Fevereiro	Vanessa Alves da Silva Batista	Salários (RH)	1.192,99	33.262
68	M	08/03/2019	Demonstrativo	Fevereiro	Folha de Pagamento	Salários (RH)	0,00	
69	M	08/03/2019	Danfe	506497	Columbia Comércio de Descartáveis	Custos indiretos	775,97	40.902
70	M	08/03/2019	Danfe	506670	Columbia Comércio de Descartáveis	Custos indiretos	858,18	40.901
71	M	15/03/2019	N. F. Serv.	368	Israel Organização Contabil LTDA-M	Custos indiretos	1.161,00	31.501
72	M	20/03/2019	Guia	Fevereiro	GPS	Encargos	13.670,92	32.002
73	M	20/03/2019	Darf	Fevereiro	IR sobre folha	Encargos	976,02	32.004
74	M	21/03/2019	N. F. Conta	Março	Telefônica Brasil S. A.	Custos indiretos	253,54	32.001
75	M	25/03/2019	Darf	Fevereiro	PIS sobre folha	Encargos	391,28	32.003
76	M	25/03/2019	Demonstrativo	Fevereiro	Conectividade Social	Encargos	0,00	
77	M	25/03/2019	Demonstrativo	Fevereiro	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
78	M	27/03/2019	Holerite	Março	Natália Maria Fernandes	Salários (RH)	602,81	29730
79	M	29/03/2019	Recibo	Férias	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	1.607,50	28.980
80	M	29/03/2019	Recibo	Férias	Glauce Kelle Germano	Salários (RH)	1.607,50	26.167
81	M	29/03/2019	Recibo	Férias	Izabel Soares Oliveira Ramos	Salários (RH)	1.735,37	27.906
82	M	29/03/2019	Recibo	Férias	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	1.938,78	27.367
83	M	29/03/2019	Recibo	Férias	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	1.607,50	27.370
84	M	29/03/2019	Recibo	Férias	Maria da Cruz P. da Silva	Salários (RH)	1.816,10	27.376
85	M	05/04/2019	Holerite	Março	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	1.126,99	28.980
86	M	05/04/2019	Holerite	Março	Andressa B. Mira	Salários (RH)	2.500,00	26.464
87	M	05/04/2019	Holerite	Março	Andressa R. Vichiatto	Salários (RH)	1.880,72	28.685
88	M	05/04/2019	Holerite	Março	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	5.433,29	27.439
89	M	05/04/2019	Holerite	Março	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	667,46	27.368
90	M	05/04/2019	Holerite	Março	Elisangela Ferreira da Silva	Salários (RH)	1.880,72	78.745
91	M	05/04/2019	Holerite	Março	Gabrielle Oliveira Souza	Salários (RH)	1.205,62	33.409
92	M	05/04/2019	Holerite	Março	Glauce Kelle Germano	Salários (RH)	1.205,62	26.167
93	M	05/04/2019	Holerite	Março	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	3.510,17	27.360
94	M	05/04/2019	Holerite	Março	Izabel Soares Oliveira Ramos	Salários (RH)	1.315,83	27.906
95	M	05/04/2019	Holerite	Março	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	301,04	28.696
96	M	05/04/2019	Holerite	Março	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	483,13	27.669
97	M	05/04/2019	Holerite	Março	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	1.756,72	27.367
98	M	05/04/2019	Holerite	Março	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	1.205,62	27.361
99	M	05/04/2019	Holerite	Março	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	1.205,60	27.370
100	M	05/04/2019	Holerite	Março	Maria da Cruz P. da Silva	Salários (RH)	1.377,04	27.376
101	M	05/04/2019	Holerite	Março	Natália Maria Fernandes	Salários (RH)	602,81	29.730
102	M	05/04/2019	Holerite	Março	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	1.880,72	22.914
103	M	05/04/2019	Holerite	Março	Salette de Souza Viana	Salários (RH)	1.880,72	27.440
104	M	05/04/2019	Holerite	Março	Silmara Caetano de Souza	Salários (RH)	1.175,62	27.372

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

105	M	05/04/2019	Holerite	Março	Vanessa Alves da Silva Batista	Salários (RH)	1.182,99	33.262
106	M	05/04/2019	Guia	Março	Folha de Pagamento	Salários (RH)	0,00	
107	M	07/04/2019	Guia	Março	Fundo de Garantia	Encargos	3.094,02	16.710
108	M	16/04/2019	N. F. Serv.	373	Israel Organização Contabil LTDA-M	Custos indiretos	1.161,00	41.501
109	M	18/04/2019	Guia	Março	GPS	Encargos	13.515,20	41.704
110	M	18/04/2019	Darf	Março	IR sobre folha	Encargos	976,02	41.703
111	M	25/04/2019	Darf	Março	PIS sobre folha	Encargos	386,75	41.702
112	M	25/04/2019	Demonstrativo	Março	Conectividade Social	Encargos		
113	M	25/04/2019	Demonstrativo	Março	Gefip/Sefip	Encargos		
114	M	25/04/2019	Extrato	Jan - Fev - Mar - A	Banco do Brasil - Conta		0,00	
115	M	25/04/2019	Extrato	Jan - Fev - Mar	Banco do Brasil - Aplicação		0,00	
116	M							
TOTAL DAS DESPESAS							193.099,06	
SALDO REMANESCENTE							160.941,69	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO								-

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

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

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

Data: 24 de Março de 2019.

Nome: Maria Rosa Alves Pereira

Cargo: Presidente da Entidade

R.G.: 60.316.080-3

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Nome: Maria Donizete Fernandes

Cargo: 1º Conselheiro

R.G.: 16.157.990-5

Nome: Josinete Reis do Nascimento

Cargo: 2º Conselheiro

R.G.: 30.475.810-3

Nome:

Cargo:

R.G.:

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08024/2017 - SE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

PARCELA: 8ª

VALOR (R\$) 284.354,00

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

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

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

Responsável pela Entidade: Maria Rosa Alves Pereira

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	108.853	16/04/2019	295.899,62
			0,00
			0,00
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			2.744,36
Saldo Anterior			160.941,69
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			459.585,67
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade Parceira Instituto Nossa Senhora das Dores, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 193.099,06 (Cento e noventa e três mil, noventa e nove reais e seis centavos).

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	29/03/2019	N. F. Serv.	1384872	VB Serviços Comercio e Administra	Custos indiretos	2.446,68	32.801
2	M	31/03/2019	Danfe	9778	Transgas Comércio e Transporte de	Custos indiretos	564,00	41.201
3	M	03/04/2019	Recibo	203118	Guarupas - Associação das Conces	Custos indiretos	602,34	40.201
4	M	08/04/2019	N. F. Conta	Abril	Serviço Autônomo de Água e Esgot	Custos indiretos	504,99	41.202
5	M	17/04/2019	Recibo	Adiantamento	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	1.000,00	27.439
6	M	21/04/2019	N. F. Conta	Abril	Telefônica Brasil S. A.	Custos indiretos	255,35	41.701
7	M	26/04/2019	Danfe	85703	Atef Distribuidora EIRELI - EPP	Custos indiretos	4.055,10	42.602
8	M	26/04/2019	Danfe	48246	Kazan Comércio Imp. E Exp. LTDA	Custos indiretos	3.859,91	37.254
9	M	26/04/2019	N. F. Serv.	1415973	VB Serviços Comercio e Administra	Custos indiretos	2.539,95	42.501
10	M	29/04/2019	Danfe	517278	Columbia Comércio de Descartáveis	Custos indiretos	1.025,70	52.702
11	M	30/04/2019	Recibo	Férias	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	7.092,45	27.439
12	M	30/04/2019	Recibo	Férias	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	1.735,37	27.368
13	M	30/04/2019	Recibo	Férias	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	1.607,50	27.669
14	M	30/04/2019	Recibo	Férias	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	1.607,50	27.361
15	M	30/04/2019	Recibo	Férias	Natália Maria Fernandes	Salários (RH)	1.607,50	29.730
16	M	30/04/2019	Recibo	Férias	Silmara Caetano de Souza	Salários (RH)	1.607,50	27.372
17	M	30/04/2019	Danfe	517447	Columbia Comércio de Descartáveis	Custos indiretos	1.136,43	52.701
18	M	30/04/2019	Danfe	9884	Transgas Comércio e Transporte de	Custos indiretos	282,00	51.301
19	M	06/05/2019	N. F. Conta	Maio	Serviço Autônomo de Água e Esgot	Custos indiretos	639,50	50.901
20	M	07/05/2019	Guia	Abril	Fundo de Garantia	Encargos	3.160,27	16.710
21	M	08/05/2019	Holerite	Abril	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	0,00	
22	M	08/05/2019	Holerite	Abril	Andressa B. Mira	Salários (RH)	2.500,00	26.464
23	M	08/05/2019	Holerite	Abril	Andressa R. Vichiatto	Salários (RH)	1.880,72	28.685
24	M	08/05/2019	Holerite	Abril	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	4.433,29	27.439
25	M	08/05/2019	Holerite	Abril	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	1.315,83	27.368
26	M	08/05/2019	Holerite	Abril	Elisângela Ferreira da Silva	Salários (RH)	1.880,72	78.745
27	M	08/05/2019	Holerite	Abril	Gabrielle Oliveira de Souza	Salários (RH)	1.205,62	33.409
28	M	08/05/2019	Holerite	Abril	Glance Kelle Germano	Salários (RH)	0,00	
29	M	08/05/2019	Holerite	Abril	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	3.510,17	27.360
30	M	08/05/2019	Holerite	Abril	Izabel Soares Oliveira Ramos	Salários (RH)	0,00	
31	M	08/05/2019	Holerite	Abril	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	602,81	28.696
32	M	08/05/2019	Holerite	Abril	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	1.046,62	27.669
33	M	08/05/2019	Holerite	Abril	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	0,00	
34	M	08/05/2019	Holerite	Abril	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	1.205,62	27.361
35	M	08/05/2019	Holerite	Abril	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	0,00	
36	M	08/05/2019	Holerite	Abril	Maria da Cruz P. da Silva	Salários (RH)	0,00	
37	M	08/05/2019	Holerite	Abril	Natália Maria Fernandes	Salários (RH)	1.205,62	29.730
38	M	08/05/2019	Holerite	Abril	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	1.880,72	22.914
39	M	08/05/2019	Holerite	Abril	Salete de Souza Viana	Salários (RH)	1.880,72	27.440
40	M	08/05/2019	Holerite	Abril	Silmara Caetano de Souza	Salários (RH)	1.175,62	27.372
41	M	08/05/2019	Holerite	Abril	Vanessa Alves da Silva Batista	Salários (RH)	973,84	33.262
42	M	08/05/2019	Demonstrativo	Abril	Folha de Pagamento	Encargos		
43	M	09/05/2019	Recibo	203269	Guarupas - Associação das Conces	Custos indiretos	708,64	50.801
44	M	15/05/2019	N. F. Serv.	380	Israel Organização Contabil LTDA-M	Custos indiretos	1.161,00	51.501
45	M	20/05/2019	Darf	Férias	Débora Ferreira A. Silva	Encargos	1.419,21	52.001

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

46	M	20/05/2019	Guia	Abril	GPS	Encargos	13.305,48	52.003
47	M	20/05/2019	Darf	Abril	IR sobre folha	Encargos	976,02	52.005
48	M	21/05/2019	N. F. Conta	Maio	Telefônica Brasil S. A.	Custos indiretos	253,95	52.002
49	M	24/05/2019	Darf	Abril	PIS sobre folha	Encargos	395,03	52.004
50	M	25/05/2019	Demonstrativo	Abril	Conectividade Social	Encargos	0,00	
51	M	25/05/2019	Demonstrativo	Abril	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
52	M	29/05/2019	Dafe	37402	Ikasa Comércio de Materiais de Lim	Custos indiretos	118,00	61.901
53	M	29/05/2019	N. F. Serv.	2885	SG Pest Control - ME	Custos indiretos	980,48	60.401
54	M	29/05/2019	N. F. Serv.	2425	T. B. da Silva Dedetizadora - ME	Custos indiretos	750,00	53.002
55	M	31/05/2019	Danfe	9948	Transgas Comércio e Transporte de	Custos indiretos	282,00	61.201
56	M	31/05/2019	Recibo	203334	Guarupas - Associação das Conces	Custos indiretos	732,70	53.001
57	M	03/06/2019	N. F. Serv.	1457988	VB Serviços Comercio e Administra	Custos indiretos	2.499,06	53.101
58	M	04/06/2019	N. F. Conta	Junho	Serviço Autônomo de Água e Esgot	Custos indiretos	708,29	60.402
59	M	06/06/2019	Holerite	Maio	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	1.126,99	28.980
60	M	06/06/2019	Holerite	Maio	Andressa B. Mira	Salários (RH)	2.500,00	26.464
61	M	06/06/2019	Holerite	Maio	Andressa R. Vichiatto	Salários (RH)	2.500,00	28.685
62	M	06/06/2019	Holerite	Maio	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	0,00	
63	M	06/06/2019	Holerite	Maio	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	0,00	
64	M	06/06/2019	Holerite	Maio	Elisangela Ferreira da Silva	Salários (RH)	1.880,72	78.745
65	M	06/06/2019	Holerite	Maio	Gabrielle Oliveira de Souza	Salários (RH)	1.205,62	33.409
66	M	06/06/2019	Holerite	Maio	Glance Kelle Germano	Salários (RH)	1.205,62	26.167
67	M	06/06/2019	Holerite	Maio	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	3.510,17	27.360
68	M	06/06/2019	Holerite	Maio	Izabel Soares Oliveira Ramos	Salários (RH)	1.315,83	27.906
69	M	06/06/2019	Holerite	Maio	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	602,81	28.696
70	M	06/06/2019	Holerite	Maio	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	0,00	
71	M	06/06/2019	Holerite	Maio	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	1.756,72	27.367
72	M	06/06/2019	Holerite	Maio	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	0,00	
73	M	06/06/2019	Holerite	Maio	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	1.205,62	27.370
74	M	06/06/2019	Holerite	Maio	Maria da Cruz P. da Silva	Salários (RH)	1.377,04	27.376
75	M	06/06/2019	Holerite	Maio	Natália Maria Fernandes	Salários (RH)	0,00	
76	M	06/06/2019	Holerite	Maio	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	1.880,72	22.914
77	M	06/06/2019	Holerite	Maio	Saete de Souza Viana	Salários (RH)	1.880,72	27.440
78	M	06/06/2019	Holerite	Maio	Silmara Caetano de Souza	Salários (RH)	0,00	
79	M	06/06/2019	Holerite	Maio	Vanessa Alves da Silva Batista	Salários (RH)	1.007,24	33.262
80	M	06/06/2019	TRCT	Rescisão	Vanessa Alves da Silva Batista	Salários (RH)	86,09	33.262
81	M	06/06/2019	Demonstrativo	Maio	Folha de Pagamento	Encargos	0,00	
82	M	06/06/2019	Danfe	525401	Columbia Comércio de Descartáveis	Custos indiretos	504,75	70.401
83	M	07/06/2019	Guia	Maio	Fundo de Garantia	Encargos	3.376,10	16.710
84	M	17/06/2019	N. F. Serv.	385	Israel Organização Contabil LTDA-M	Custos indiretos	1.161,00	
85	M	19/06/2019	Guia	Maio	GPS	Encargos	14.012,03	61.902
86	M	19/06/2019	Darf	Maio	IR sobre folha	Encargos	186,15	61.904
87	M	21/06/2019	N. F. Conta	Junho	Telefônica Brasil S. A.	Custos indiretos	252,51	61.905
88	M	25/06/2019	Darf	Maio	PIS sobre folha	Encargos	422,00	61.903
89	M	25/06/2019	Demonstrativo	Maio	Conectividade Social	Encargos	0,00	
90	M	25/06/2019	Demonstrativo	Maio	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
91	M	28/06/2019	Recibo	Férias	Andressa B. Mira	Salários (RH)	3.315,75	26.464
92	M	28/06/2019	Recibo	Férias	Andressa R. Vichiatto	Salários (RH)	2.462,35	28.685
93	M	28/06/2019	Recibo	Férias	Elisangela Ferreira da Silva	Salários (RH)	2.462,35	78.745
94	M	28/06/2019	Recibo	Férias	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	4.479,95	27.360
95	M	28/06/2019	Recibo	Férias	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	2.462,36	27.367
96	M	28/06/2019	Recibo	Férias	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	2.488,72	22.914
97	M	28/06/2019	Recibo	Férias	Saete de Souza Viana	Salários (RH)	2.478,08	27.440
98	M	05/07/2019	Holerite	Junho	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	1.332,83	28.980
99	M	05/07/2019	Holerite	Junho	Andressa B. Mira	Salários (RH)	2.812,71	26.464
100	M	05/07/2019	Holerite	Junho	Andressa R. Vichiatto	Salários (RH)	1.911,49	28.685
101	M	05/07/2019	Holerite	Junho	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	5.433,29	27.439
102	M	05/07/2019	Holerite	Junho	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	1.552,67	27.368
103	M	05/07/2019	Holerite	Junho	Elisangela Ferreira da Silva	Salários (RH)	1.911,49	78.745
104	M	05/07/2019	Holerite	Junho	Gabrielle Oliveira de Souza	Salários (RH)	1.398,53	33.409
105	M	05/07/2019	Holerite	Junho	Glance Kelle Germano	Salários (RH)	1.414,60	26.167
106	M	05/07/2019	Holerite	Junho	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	3.535,75	27.360
107	M	05/07/2019	Holerite	Junho	Izabel Soares Oliveira Ramos	Salários (RH)	1.543,91	27.906
108	M	05/07/2019	Holerite	Junho	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	703,28	28.696
109	M	05/07/2019	Holerite	Junho	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	1.264,52	27.669
110	M	05/07/2019	Holerite	Junho	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	1.787,50	27.367
111	M	05/07/2019	Holerite	Junho	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	1.414,60	27.361
112	M	05/07/2019	Holerite	Junho	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	1.414,60	27.370

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

113	M	05/07/2019	Holerite	Junho	Maria da Cruz P. da Silva	Salários (RH)	1.598,16	27.376
114	M	05/07/2019	Holerite	Junho	Natália Maria Fernandes	Salários (RH)	1.426,66	29.730
115	M	05/07/2019	Holerite	Junho	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	1.911,49	22.914
116	M	05/07/2019	Holerite	Junho	Salete de Souza Viana	Salários (RH)	1.911,49	27.440
117	M	05/07/2019	Holerite	Junho	Silmara Caetano de Souza	Salários (RH)	1.344,60	27.372
118	M	05/07/2019	Demonstrativo	Junho	Folha de Pagamento	Encargos	0,00	
119	M	07/07/2019	Guia	Junho	Fundo de Garantia	Encargos	3.179,44	16.710
120	M	15/07/2019	N. F. Serv.	388	Israel Organização Contabil LTDA-M	Custos indiretos	1.161,00	71.501
121	M	19/07/2019	Darf	Férias	Andressa B. Mira	Encargos	100,81	71.910
122	M	19/07/2019	Darf	Férias	Andressa R. Vichiatto	Encargos	45,27	71.909
123	M	19/07/2019	Darf	Férias	Elisangela Ferreira da Silva	Encargos	45,27	71.908
124	M	19/07/2019	Darf	Férias	Ivete Gonçalves de Jesus	Encargos	428,26	71.907
125	M	19/07/2019	Darf	Férias	Kelly Ana de S. Viana	Encargos	45,27	71.906
126	M	19/07/2019	Darf	Férias	Renata Holz Vidal dos Santos	Encargos	32,04	71.905
127	M	19/07/2019	Darf	Férias	Salete de Souza Viana	Encargos	31,18	71.904
128	M	19/07/2019	Darf	Junho	IR sobre folha	Encargos	1.005,89	71.902
129	M	19/07/2019	Guia	Junho	GPS	Encargos	13.521,49	71901
130	M	25/07/2019	Demonstrativo	Junho	Conectividade Social	Encargos	0,00	
131	M	25/07/2019	Demonstrativo	Junho	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
132	M	25/07/2019	Extrato	Abr - Mai - Jun - Jul	Banco do Brasil - Conta		0,00	
133	M	25/07/2019	Extrato	Abr - Mai - Jun	Banco do Brasil - Aplicação		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS							210.643,92	
SALDO REMANESCENTE							248.941,75	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO							-	

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

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

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

Data: 19 de Agosto de 2019.

Nome: Maria Rosa Alves Pereira

Cargo: Presidente da Entidade

R.G.: 60.316.080-3

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Nome: Maria Donizete Fernandes

Cargo: 1º Conselheiro

R.G.: 16.157.990-5

Nome: Josinete Reis do Nascimento

Cargo: 2º Conselheiro

R.G.: 30.475.810-3

Nome:

Cargo:

R.G.:

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08024/2017 - SE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

PARCELA: 9ª

VALOR (R\$) 153.105,40

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

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

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

Responsável pela Entidade: Maria Rosa Alves Pereira

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	118.707	16/08/2019	153.105,40
			0,00
			0,00
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			2.272,76
Saldo Anterior			248.941,75
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			404.319,91
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade Parceira Instituto Nossa Senhora das Dores, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 193.099,06 (Cento e noventa e três mil, noventa e nove reais e seis centavos).

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	26/06/2019	Recibo	214623	Guarupas - Associação das Conces	Custos indiretos	610,58	62.501
2	M	28/06/2019	Danfe	529723	Columbia Comércio de	Custos indiretos	961,47	72.601
3	M	30/06/2019	Danfe	10003	Transgas Comércio e Transporte de	Custos indiretos	1.128,00	71.201
4	M	02/07/2019	N. F. Serv.	1494074	VB Serviços Comercio e Administra	Custos indiretos	2.499,06	70.101
5	M	10/07/2019	Danfe	2514	Domenico Com. de Tintas LTDA	Custos indiretos	2.539,70	72.502
6	M	11/07/2019	Danfe	532373	Columbia Comércio de Descartáveis	Custos indiretos	315,64	80.801
7	M	11/07/2019	N. F. Conta	Julho	Companhia de Saneamento Básico	Custos indiretos	88,74	90.202
8	M	12/07/2019	Danfe	1025	Dry Forte - Eireli - ME	Custos indiretos	192,50	71.202
9	M	18/07/2019	N. F. Serv.	1503260	VB Serviços Comercio e Administra	Custos indiretos	132,62	71.701
10	M	21/07/2019	N. F. Conta	Julho	Telefônica Brasil S.A.	Custos indiretos	253,68	71.903
11	M	31/07/2019	TRCT	Rescisão	Izabel Soares Oliveira Ramos	Salários (RH)	5.389,57	27.906
12	M	31/07/2019	Guia	Rescisão	GRRF - FGTS	Encargos	4.284,55	73.101
13	M	01/08/2019	Danfe	10076	Transgas Comércio e Transporte de	Custos indiretos	282,00	81.201
14	M	02/08/2019	Recibo	214996	Guarupas - Associação das Conces	Custos indiretos	824,29	80.101
15	M	02/08/2019	N. F. Serv.	1530317	VB Serviços Comercio e Administra	Custos indiretos	2.233,83	80.102
16	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	1.172,08	28.980
17	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Andressa B. Mira	Salários (RH)	0,00	
18	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Andressa R. Vichiatto	Salários (RH)	0,00	
19	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	5.433,29	27.439
20	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	1.368,46	27.368
21	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Elisangela Ferreira da Silva	Salários (RH)	0,00	
22	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Gabrielle Oliveira de Souza	Salários (RH)	1.253,85	33.409
23	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Glance Kelle Germano	Salários (RH)	1.253,85	26.167
24	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	0,00	
25	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	626,92	28.696
26	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	1.172,08	27.669
27	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	0,00	
28	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	1.253,85	27.361
29	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	1.253,85	27.370
30	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Maria da Cruz P. da Silva	Salários (RH)	1.432,12	27.376
31	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Natália Maria Fernandes	Salários (RH)	1.253,85	29.730
32	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Paula Cristine da Silva	Salários (RH)	1.138,37	33.928
33	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	0,00	
34	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Saete de Souza Viana	Salários (RH)	0,00	
35	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Silmara Caetano de Souza	Salários (RH)	1.253,85	27.372
36	M	06/08/2019	Demonstrativo	Julho	Folha de Pagamento	Encargos	0,00	
37	M	07/08/2019	Guia	Julho	Fundo de Garantia	Encargos	3.425,79	16.710
38	M	09/08/2019	Recibo	215481	Guarupas - Associação das Conces	Custos indiretos	305,91	80.802
39	M	09/08/2019	N. F. Conta	Jul - Ago	Companhia de Saneamento Básico	Custos indiretos	923,14	90.203
40	M	13/08/2019	Recibo	221270	Guarupas - Associação das Conces	Custos indiretos	183,18	81.302
41	M	14/08/2019	N. F. Serv.	1536285	VB Serviços Comercio e Administra	Custos indiretos	132,62	81.301
42	M	15/08/2019	N. F. Serv.	393	Israel Organização Contabil LTDA	Custos indiretos	1.161,00	81501
43	M	19/08/2019	Recibo	Adiantamento	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	600,00	27.439
44	M	19/08/2019	N. F. Serv.	1538640	VB Serviços Comercio e Administra	Custos indiretos	151,54	81.601
45	M	20/08/2019	Guia	Julho	GPS	Encargos	15.418,81	82.001

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

46	M	20/08/2019	Darf	Julho	IR sobre folha	Encargos	789,87	82.002
47	M	21/08/2019	N. F. Conta	Agosto	Telefônica Brasil S.A.	Custos indiretos	253,41	82.004
48	M	23/08/2019	Darf	Julho	PIS sobre folha	Encargos	451,78	82.003
49	M	23/08/2019	Demonstrativo	Julho	Conectividade Social	Encargos	0,00	
50	M	23/08/2019	Demonstrativo	Julho	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
51	M	26/08/2019	Danfe	46334	Bignardi Ind. e Com. de Papeis e A	Custos indiretos	502,62	82.301
52	M	28/08/2019	Danfe	542224	Columbia Comércio de Descartáveis	Custos indiretos	723,84	92.501
53	M	28/08/2019	Danfe	542223	Columbia Comércio de Descartáveis	Custos indiretos	662,45	92.502
54	M	29/08/2019	Recibo	215895	Guarupas - Associação das Conces	Custos indiretos	1.017,64	82.801
55	M	03/09/2019	N. F. Serv.	1566729	VB Serviços Comercio e Administra	Custos indiretos	2.569,00	90.201
56	M	04/09/2019	Danfe	544122	Columbia Comércio de Descartáveis	Custos indiretos	167,90	93.004
57	M	06/09/2019	Holerite	Agosto	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	1.172,08	28.980
58	M	06/09/2019	Holerite	Agosto	Andressa B. Mira	Salários (RH)	2.593,15	26.464
59	M	06/09/2019	Holerite	Agosto	Andressa R. Vichiatto	Salários (RH)	2.294,90	28.685
60	M	06/09/2019	Holerite	Agosto	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	6.062,71	27.439
61	M	06/09/2019	Holerite	Agosto	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	1.368,46	27.368
62	M	06/09/2019	Holerite	Agosto	Elisangela Ferreira da Silva	Salários (RH)	2.294,90	78.745
63	M	06/09/2019	Holerite	Agosto	Gabrielle Oliveira de Souza	Salários (RH)	1.263,85	33.409
64	M	06/09/2019	Holerite	Agosto	Glance Kelle Germano	Salários (RH)	1.253,85	26.167
65	M	06/09/2019	Holerite	Agosto	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	4.205,80	27.360
66	M	06/09/2019	Holerite	Agosto	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	1.954,05	28.696
67	M	06/09/2019	Holerite	Agosto	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	1.172,08	27.669
68	M	06/09/2019	Holerite	Agosto	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	2.178,13	27.367
69	M	06/09/2019	Holerite	Agosto	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	1.253,85	27.361
70	M	06/09/2019	Holerite	Agosto	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	1.253,85	27.370
71	M	06/09/2019	Holerite	Agosto	Maria da Cruz P. da Silva	Salários (RH)	1.432,12	27.376
72	M	06/09/2019	Holerite	Agosto	Monalisa Cardoso de Sousa	Salários (RH)	659,62	34.075
73	M	06/09/2019	Holerite	Agosto	Natália Maria Fernandes	Salários (RH)	1.253,85	29.730
74	M	06/09/2019	Holerite	Agosto	Paula Cristine da Silva	Salários (RH)	1.328,46	33.928
75	M	06/09/2019	Holerite	Agosto	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	2.309,12	22.914
76	M	06/09/2019	Holerite	Agosto	Salete de Souza Viana	Salários (RH)	2.309,12	27.440
77	M	06/09/2019	Holerite	Agosto	Silmara Caetano de Souza	Salários (RH)	1.253,85	27.372
78	M	06/09/2019	Holerite	Agosto	Thais Freitas Passarini	Salários (RH)	332,09	34.028
79	M	06/08/2019	Demonstrativo	Agosto	Folha de Pagamento	Encargos	0,00	
80	M	07/09/2019	Guia	Agosto	Fundo de Garantia	Encargos	3.616,59	16.710
81	M	10/09/2019	N. F. Conta	Ago - Set	Companhia de Saneamento Básico	Custos indiretos	625,24	90.204
82	M	16/09/2019	N. F. Serv.	398	Israel Organização Contabil LTDA	Custos indiretos	1.161,00	92.001
83	M	20/09/2019	Guia	Agosto	GPS	Encargos	15.156,46	92.003
84	M	20/09/2019	Darf	Agosto	IR sobre folha	Encargos	1.767,71	92.004
85	M	21/09/2019	N. F. Conta	Setembro	Telefônica Brasil S.A.	Custos indiretos	253,31	92.002
86	M	25/09/2019	Darf	Agosto	PIS sobre folha	Encargos	452,07	92.005
87	M	25/09/2019	Demonstrativo	Agosto	Conectividade Social	Encargos	0,00	
88	M	25/09/2019	Demonstrativo	Agosto	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
89	M	30/09/2019	Holerite	Setembro	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	1.172,08	28.980
90	M	30/09/2019	Holerite	Setembro	Andressa B. Mira	Salários (RH)	2.593,15	26.464
91	M	30/09/2019	Holerite	Setembro	Andressa R. Vichiatto	Salários (RH)	1.954,05	28.685
92	M	30/09/2019	Holerite	Setembro	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	5.627,41	27.439
93	M	30/09/2019	Holerite	Setembro	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	1.368,46	27.368
94	M	30/09/2019	Holerite	Setembro	Elisangela Ferreira da Silva	Salários (RH)	1.954,05	78.745
95	M	30/09/2019	Holerite	Setembro	Gabrielle Oliveira de Souza	Salários (RH)	1.253,85	33.409
96	M	30/09/2019	Holerite	Setembro	Glance Kelle Germano	Salários (RH)	1.253,85	26.167
97	M	30/09/2019	Holerite	Setembro	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	3.632,13	27.360
98	M	30/09/2019	Holerite	Setembro	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	1.954,05	28.696
99	M	30/09/2019	Holerite	Setembro	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	1.172,08	27.669
100	M	30/09/2019	Holerite	Setembro	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	1.825,21	27.367
101	M	30/09/2019	Holerite	Setembro	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	1.253,85	27.361
102	M	30/09/2019	Holerite	Setembro	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	1.253,85	27.370
103	M	30/09/2019	Holerite	Setembro	Maria da Cruz P. da Silva	Salários (RH)	1.432,12	27.376
104	M	30/09/2019	Holerite	Setembro	Monalisa Cardoso de Sousa	Salários (RH)	1.236,77	34.075

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

105	M	30/09/2019	Holerite	Setembro	Natália Maria Fernandes	Salários (RH)	1.253,85	29.730
106	M	30/09/2019	Holerite	Setembro	Paula Cristine da Silva	Salários (RH)	1.328,46	33.928
107	M	30/09/2019	Holerite	Setembro	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	1.954,05	22.914
108	M	30/09/2019	Holerite	Setembro	Salete de Souza Viana	Salários (RH)	1.954,05	27.440
109	M	30/09/2019	Holerite	Setembro	Silmara Caetano de Souza	Salários (RH)	1.253,85	27.372
110	M	30/09/2019	Holerite	Setembro	Thais Freitas Passarini	Salários (RH)	586,03	34.028
111	M	30/09/2019	Demonstrativo	Setembro	Folha de Pagamento	Encargos	0,00	
112	M	07/10/2019	Guia	Setembro	Fundo de Garantia	Encargos	3.329,81	93.005
113	M	15/10/2019	N. F. Serv.	404	Israel Organização Contabil LTDA	Custos indiretos	2.739,00	102.101
114	M	21/10/2019	Guia	Setembro	GPS	Encargos	15.008,13	102.104
115	M	21/10/2019	Darf	Setembro	IR sobre folha	Encargos	1.082,27	102.105
116	M	25/10/2019	Darf	Setembro	PIS sobre folha	Encargos	445,40	102.301
117	M	25/10/2019	Demonstrativo	Setembro	Conectividade Social	Encargos	0,00	
118	M	25/10/2019	Demonstrativo	Setembro	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
119	M	25/10/2019	Extrato	Abr - Mai - Jun - Jul	Banco do Brasil - Conta		0,00	
120	M	25/10/2019	Extrato	Abr - Mai - Jun	Banco do Brasil - Aplicação		0,00	
121	M							
122	M							
123	M							
124	M							
TOTAL DAS DESPESAS							197.147,28	
SALDO REMANESCENTE							207.172,63	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO								-

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

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

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

Data: 31 de Outubro de 2019.

Nome: Celma Rodrigues dos Santos
Cargo: Presidente da Entidade
R.G.: 35.534.167-0

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

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

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

Nome:
Cargo:
R.G.:

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08024/2017 - SE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

PARCELA: 10ª

VALOR (R\$) 245.183,96

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

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

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

Responsável pela Entidade: Maria Rosa Alves Pereira

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	163.003	16/10/2019	245.183,96
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			1.713,90
Saldo Anterior			207.172,63
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			454.070,49
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Instituto Nossa Senhora das Dores, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 193.099,06 (Cento e noventa e três mil, noventa e nove reais e seis centavos).

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	27/09/2019	Guia	Outubro	Guarupas - Associação das Conces	Custos indiretos	1.113,43	93.001
2	M	01/10/2019	N. F. Serv.	1601276	VB Serviços Comercio e Administra	Custos indiretos	2.569,00	93.002
3	M	03/10/2019	Danfe	550630	Columbia Comercio de	Custos indiretos	1.513,80	103.101
4	M	04/10/2019	Danfe	550931	Domus Comercio de	Custos indiretos	817,53	
5	M	09/10/2019	N. F. Conta	Setembro	Companhia de Saneamento Básico	Custos indiretos	724,87	102.103
6	M	21/10/2019	N. F. Conta	Outubro	Telefônica Brasil S.A.	Custos indiretos	274,30	102.102
7	M	29/10/2019	Guia	Novembro	Guarupas - Associação das Conces	Custos indiretos	1.017,64	102.902
8	M	30/10/2019	Recibo	Férias	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	1.653,62	28.980
9	M	30/10/2019	Recibo	Férias	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	1.653,62	27.370
10	M	30/10/2019	Recibo	Férias	Maria da Cruz P. da Silva	Salários (RH)	1.888,73	27.376
11	M	30/10/2019	N. F. Serv.	1636795	VB Serviços Comercio e Administra	Custos indiretos	2.569,00	102.901
12	M	31/10/2019	Danfe	10288	Transgas Comércio e Transporte de	Custos indiretos	282,00	111.201
13	M	05/11/2019	Danfe	557577	Columbia Comércio de Descartáveis	Custos indiretos	379,18	120.301
14	M	07/11/2019	Holerite	Outubro	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	1.172,08	28.980
15	M	07/11/2019	Holerite	Outubro	Andressa B. Mira	Salários (RH)	2.593,15	26.464
16	M	07/11/2019	Holerite	Outubro	Andressa R. Vichiatto	Salários (RH)	1.954,05	28.685
17	M	07/11/2019	Holerite	Outubro	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	5.627,41	27.439
18	M	07/11/2019	Holerite	Outubro	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	1.368,46	27.368
19	M	07/11/2019	Holerite	Outubro	Elisangela Ferreira da Silva	Salários (RH)	1.954,05	78.745
20	M	07/11/2019	Holerite	Outubro	Gabrielle Oliveira de Souza	Salários (RH)	1.253,85	33.409
21	M	07/11/2019	Holerite	Outubro	Glance Kelle Germano	Salários (RH)	1.253,85	26.167
22	M	07/11/2019	Holerite	Outubro	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	3.632,13	27.360
23	M	07/11/2019	Holerite	Outubro	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	1.954,05	28.696
24	M	07/11/2019	Holerite	Outubro	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	1.172,08	27.669
25	M	07/11/2019	Holerite	Outubro	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	1.825,21	27.367
26	M	07/11/2019	Holerite	Outubro	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	1.253,85	27.361
27	M	07/11/2019	Holerite	Outubro	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	1.253,85	27.370
28	M	07/11/2019	Holerite	Outubro	Maria da Cruz P. da Silva	Salários (RH)	1.432,12	27.376
29	M	07/11/2019	Holerite	Outubro	Monalisa Cardoso de Sousa	Salários (RH)	1.196,77	34.075
30	M	07/11/2019	Holerite	Outubro	Natália Maria Fernandes	Salários (RH)	1.253,85	29.730
31	M	07/11/2019	Holerite	Outubro	Paula Cristine da Silva	Salários (RH)	1.328,46	33.928
32	M	07/11/2019	Holerite	Outubro	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	1.954,05	22.914
33	M	07/11/2019	Holerite	Outubro	Saete de Souza Viana	Salários (RH)	1.954,05	27.440
34	M	07/11/2019	Holerite	Outubro	Silmara Caetano de Souza	Salários (RH)	1.253,85	27.372
35	M	07/11/2019	Holerite	Outubro	Thais Freitas Passarini	Salários (RH)	586,03	34.028
36	M	07/11/2019	Demonstrativo	Outubro	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
37	M	07/11/2019	Guia	Outubro	FGTS	Encargos	3.563,37	16.710
38	M	08/11/2019	Nota Fiscal	45	Master Papelaria e Serviços	Custos indiretos	67,50	111.202
39	M	08/11/2019	N. F. Conta	Outubro	Companhia de Saneamento Básico	Custos indiretos	710,99	120.201
40	M	18/11/2019	N. F. Serv.	411	Israel Organização Contabil LTDA	Custos indiretos	1.161,00	111.801
41	M	19/11/2019	Danfe	302	Roseli Piotrovski Mendes EPP	Custos indiretos	190,00	122.201
42	M	19/11/2019	Danfe	Outubro	IR sobre folha	Encargos	1.078,72	111.902
43	M	20/11/2019	Guia	Outubro	GPS	Encargos	14.958,77	111.901
44	M	21/11/2019	N. F. Conta	Novembro	Telefônica Brasil S.A.	Custos indiretos	284,53	111.904
45	M	25/11/2019	Darf	Outubro	PIS sobre folha	Encargos	445,40	111.903

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

46	M	25/11/2019	Demonstrativo	Outubro	Conectividade Social	Encargos	0,00	
47	M	25/11/2019	Demonstrativo	Outubro	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
48	M	26/11/2019	Guia	Dezembro	Guarupas - Associação das Conces	Custos indiretos	915,88	112.702
49	M	27/11/2019	Danfe	562153	Columbia Comércio de Descartáveis	Custos indiretos	1.112,45	122.010
50	M	27/11/2019	Danfe	562210	Columbia Comércio de Descartáveis	Custos indiretos	572,11	122.011
51	M	27/11/2019	Danfe	562307	Columbia Comércio de Descartáveis	Custos indiretos	140,20	122.012
52	M	28/11/2019	N. F. Serv.	1671625	VB Serviços Comercio e Administra	Custos indiretos	2.569,00	112.701
53	M	29/11/2019	Holerite	1ª Parcela 13º	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	681,44	28.980
54	M	29/11/2019	Holerite	1ª Parcela 13º	Andressa B. Mira	Salários (RH)	1.438,62	26.464
55	M	29/11/2019	Holerite	1ª Parcela 13º	Andressa R. Vichiatto	Salários (RH)	1.075,41	28.685
56	M	29/11/2019	Holerite	1ª Parcela 13º	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	3.566,63	27.439
57	M	29/11/2019	Holerite	1ª Parcela 13º	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	743,73	27.368
58	M	29/11/2019	Holerite	1ª Parcela 13º	Elisangela Ferreira da Silva	Salários (RH)	1.075,41	78.745
59	M	29/11/2019	Holerite	1ª Parcela 13º	Gabrielle Oliveira de Souza	Salários (RH)	454,29	33.409
60	M	29/11/2019	Holerite	1ª Parcela 13º	Glance Kelle Germano	Salários (RH)	681,44	26.167
61	M	29/11/2019	Holerite	1ª Parcela 13º	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	2.149,07	27.360
62	M	29/11/2019	Holerite	1ª Parcela 13º	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	1.073,66	28.696
63	M	29/11/2019	Holerite	1ª Parcela 13º	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	681,44	27.669
64	M	29/11/2019	Holerite	1ª Parcela 13º	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	1.075,41	27.367
65	M	29/11/2019	Holerite	1ª Parcela 13º	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	681,44	27.361
66	M	29/11/2019	Holerite	1ª Parcela 13º	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	681,44	27.370
67	M	29/11/2019	Holerite	1ª Parcela 13º	Maria da Cruz P. da Silva	Salários (RH)	788,33	27.376
68	M	29/11/2019	Holerite	1ª Parcela 13º	Monalisa Cardoso de Sousa	Salários (RH)	154,67	34.075
69	M	29/11/2019	Holerite	1ª Parcela 13º	Natália Maria Fernandes	Salários (RH)	681,44	29.730
70	M	29/11/2019	Holerite	1ª Parcela 13º	Paula Cristine da Silva	Salários (RH)	247,91	33.928
71	M	29/11/2019	Holerite	1ª Parcela 13º	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	1.075,41	22.914
72	M	29/11/2019	Holerite	1ª Parcela 13º	Salete de Souza Viana	Salários (RH)	1.075,41	27.440
73	M	29/11/2019	Holerite	1ª Parcela 13º	Silmara Caetano de Souza	Salários (RH)	681,44	27.372
74	M	29/11/2019	Holerite	1ª Parcela 13º	Thais Freitas Passarini	Salários (RH)	85,18	34.028
75	M	29/11/2019	Demonstrativo	1ª Parcela 13º	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
76	M	03/12/2019	Danfe	6272655	Kalunga Comercio Industria Grafica	Custos indiretos	35,85	120.202
77	M	06/12/2019	Holerite	Novembro	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	0,00	28.980
78	M	06/12/2019	Holerite	Novembro	Andressa B. Mira	Salários (RH)	2.593,15	26.464
79	M	06/12/2019	Holerite	Novembro	Andressa R. Vichiatto	Salários (RH)	1.758,65	28.685
80	M	06/12/2019	Holerite	Novembro	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	6.403,15	27.439
81	M	06/12/2019	Holerite	Novembro	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	1.368,46	27.368
82	M	06/12/2019	Holerite	Novembro	Elisangela Ferreira da Silva	Salários (RH)	1.954,05	78.745
83	M	06/12/2019	Holerite	Novembro	Gabrielle Oliveira de Souza	Salários (RH)	1.253,85	33.409
84	M	06/12/2019	Holerite	Novembro	Glance Kelle Germano	Salários (RH)	1.253,85	26.167
85	M	06/12/2019	Holerite	Novembro	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	3.632,13	27.360
86	M	06/12/2019	Holerite	Novembro	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	1.954,05	28.696
87	M	06/12/2019	Holerite	Novembro	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	1.172,08	27.669
88	M	06/12/2019	Holerite	Novembro	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	1.825,21	27.367
89	M	06/12/2019	Holerite	Novembro	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	1.253,85	27.361
90	M	06/12/2019	Holerite	Novembro	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	0,00	27.370
91	M	06/12/2019	Holerite	Novembro	Maria da Cruz P. da Silva	Salários (RH)	0,00	27.376
92	M	06/12/2019	Holerite	Novembro	Monalisa Cardoso de Sousa	Salários (RH)	1.196,77	34.075
93	M	06/12/2019	Holerite	Novembro	Natália Maria Fernandes	Salários (RH)	1.253,85	29.730
94	M	06/12/2019	Holerite	Novembro	Paula Cristine da Silva	Salários (RH)	1.328,46	33.928
95	M	06/12/2019	Holerite	Novembro	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	1.954,05	22.914
96	M	06/12/2019	Holerite	Novembro	Salete de Souza Viana	Salários (RH)	1.954,05	27.440
97	M	06/12/2019	Holerite	Novembro	Silmara Caetano de Souza	Salários (RH)	1.253,85	27.372
98	M	06/12/2019	Holerite	Novembro	Thais Freitas Passarini	Salários (RH)	586,03	34.028
99	M	06/12/2019	Demonstrativo	Novembro	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
100	M	07/12/2019	Guia	Novembro	FCTS	Encargos	5.413,14	16.710
101	M	10/12/2019	Guia	108384	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Custos indiretos	168,00	121.002
102	M	11/12/2019	N. F. Conta	Novembro	Companhia de Saneamento Básico	Custos indiretos	1.505,23	121.001
103	M	16/12/2019	N. F. Serv.	419	Israel Organização Contabil LTDA	Custos indiretos	1.161,00	121.601
104	M	16/12/2019	N. F. Serv.	421	Israel Organização Contabil LTDA	Custos indiretos	1.161,00	122.301
105	M	17/12/2019	Recibo	Férias	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	2.552,79	28.696
106	M	18/12/2019	TRCT	Rescisão	Natália Maria Fernandes	Salários (RH)	4.038,36	29.730
107	M	19/12/2019	TRCT	Rescisão	Maria da Cruz P. da Silva	Salários (RH)	3.017,13	27.376
108	M	20/12/2019	TRCT	Rescisão	Silmara Caetano de Souza	Salários (RH)	5.225,88	27.372
109	M	20/12/2019	Holerite	2ª Parcela 13º	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	572,41	28.980
110	M	20/12/2019	Holerite	2ª Parcela 13º	Andressa B. Mira	Salários (RH)	1.154,53	26.464
111	M	20/12/2019	Holerite	2ª Parcela 13º	Andressa R. Vichiatto	Salários (RH)	877,36	28.685
112	M	20/12/2019	Holerite	2ª Parcela 13º	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	2.836,52	27.439

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

113	M	20/12/2019	Holerite	2ª Parcela 13º	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	624,73	27.368
114	M	20/12/2019	Holerite	2ª Parcela 13º	Elisangela Ferreira da Silva	Salários (RH)	877,36	78.745
115	M	20/12/2019	Holerite	2ª Parcela 13º	Gabrielle Oliveira de Souza	Salários (RH)	590,58	33.409
116	M	20/12/2019	Holerite	2ª Parcela 13º	Glance Kelle Germano	Salários (RH)	572,41	26.167
117	M	20/12/2019	Holerite	2ª Parcela 13º	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	1.485,27	27.360
118	M	20/12/2019	Holerite	2ª Parcela 13º	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	876,64	28.696
119	M	20/12/2019	Holerite	2ª Parcela 13º	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	572,41	27.669
120	M	20/12/2019	Holerite	2ª Parcela 13º	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	877,36	27.367
121	M	20/12/2019	Holerite	2ª Parcela 13º	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	572,41	27.361
122	M	20/12/2019	Holerite	2ª Parcela 13º	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	572,41	27.370
123	M	20/12/2019	Holerite	2ª Parcela 13º	Maria da Cruz P. da Silva	Salários (RH)	653,79	27.376
124	M	20/12/2019	Holerite	2ª Parcela 13º	Monalisa Cardoso de Sousa	Salários (RH)	319,65	34.075
125	M	20/12/2019	Holerite	2ª Parcela 13º	Natália Maria Fernandes	Salários (RH)	572,41	29.730
126	M	20/12/2019	Holerite	2ª Parcela 13º	Paula Cristine da Silva	Salários (RH)	436,32	33.928
127	M	20/12/2019	Holerite	2ª Parcela 13º	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	881,31	22.914
128	M	20/12/2019	Holerite	2ª Parcela 13º	Saete de Souza Viana	Salários (RH)	881,31	27.440
129	M	20/12/2019	Holerite	2ª Parcela 13º	Silmara Caetano de Souza	Salários (RH)	572,41	27.372
130	M	20/12/2019	Holerite	2ª Parcela 13º	Thais Freitas Passarini	Salários (RH)	176,04	34.028
131	M	20/12/2019	Demonstrativo	2ª Parcela 13º	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
132	M	20/12/2019	Darf	Novembro	IR sobre folha	Encargos	1.372,97	122.004
133	M	20/12/2019	Guia	Novembro	GPS	Encargos	15.681,42	122.002
134	M	20/12/2019	Guia	13º	GPS	Encargos	14.640,89	122.003
135	M	21/12/2019	N. F. Conta	Dezembro	Telefônica Brasil S.A.	Custos indiretos	284,53	122001
136	M	24/12/2019	Darf	Novembro	PIS sobre folha	Encargos	468,23	122005
137	M	24/12/2019	Demonstrativo	Novembro	Conectividade Social	Encargos	0,00	
138	M	24/12/2019	Demonstrativo	Novembro	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
139	M	27/12/2019	GRRF	Rescisão	Maria da Cruz P. da Silva	Encargos	6.501,26	12.263
140	M	27/12/2019	GRRF	Rescisão	Natália Maria Fernandes	Encargos	2.828,99	122.602
141	M	27/12/2019	GRRF	Rescisão	Silmara Caetano de Souza	Encargos	5.037,39	122.605
142	M	07/01/2020	Holerite	Dezembro	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	1.172,08	28.980
143	M	07/01/2020	Holerite	Dezembro	Andressa B. Mira	Salários (RH)	2.593,15	26.464
144	M	07/01/2020	Holerite	Dezembro	Andressa R. Vichiatto	Salários (RH)	1.954,05	28.685
145	M	07/01/2020	Holerite	Dezembro	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	6.403,15	27.439
146	M	07/01/2020	Holerite	Dezembro	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	1.368,46	27.368
147	M	07/01/2020	Holerite	Dezembro	Elisangela Ferreira da Silva	Salários (RH)	1.954,05	78.745
148	M	07/01/2020	Holerite	Dezembro	Gabrielle Oliveira de Souza	Salários (RH)	1.253,85	33.409
149	M	07/01/2020	Holerite	Dezembro	Glance Kelle Germano	Salários (RH)	1.253,85	26.167
150	M	07/01/2020	Holerite	Dezembro	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	3.632,13	27.360
151	M	07/01/2020	Holerite	Dezembro	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	1.107,30	28.696
152	M	07/01/2020	Holerite	Dezembro	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	1.172,08	27.669
153	M	07/01/2020	Holerite	Dezembro	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	1.825,21	27.367
154	M	07/01/2020	Holerite	Dezembro	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	1.253,85	27.361
155	M	07/01/2020	Holerite	Dezembro	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	1.253,85	27.370
156	M	07/01/2020	Holerite	Dezembro	Monalisa Cardoso de Sousa	Salários (RH)	1.196,77	34.075
157	M	07/01/2020	Holerite	Dezembro	Paula Cristine da Silva	Salários (RH)	1.325,46	33.928
158	M	07/01/2020	Holerite	Dezembro	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	1.954,05	22.914
159	M	07/01/2020	Holerite	Dezembro	Saete de Souza Viana	Salários (RH)	1.954,05	27.440
160	M	07/01/2020	Holerite	Dezembro	Thais Freitas Passarini	Salários (RH)	586,03	34.028
161	M	07/01/2020	Demonstrativo	Dezembro	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
162	M	07/01/2020	Guia	Dezembro	FGTS	Encargos	5.021,13	16.710
163	M	15/01/2020	N. F. Serv.	426	Israel Organização Contabil LTDA	Custos indiretos	1.161,00	11.501
164	M	20/01/2020	Guia	111672	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Custos indiretos	168,00	12.005

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

165	M	20/01/2020	Darf	Férias	Karen Dias de S. Lima	Encargos	52,61	122.008
166	M	20/01/2020	Darf	Dezembro	IR sobre folha	Encargos	1.372,97	12.002
167	M	20/01/2020	Darf	13º	IR sobre folha	Encargos	1.388,97	122.007
168	M	20/01/2020	Guia	Dezembro	GPS	Encargos	14.851,03	12.003
169	M	24/01/2020	Darf	Dezembro	PIS sobre folha	Encargos	458,26	12.001
170	M	24/01/2020	Darf	13º	PIS sobre folha	Encargos	435,40	122.006
171	M	24/01/2020	Demonstrativo	Dezembro	Conectividade Social	Encargos	0,00	
172	M	24/01/2020	Demonstrativo	Dezembro	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
173	M	24/01/2020	Extrato	Out - Nov - Dez - J	Banco do Brasil - Conta		0,00	
174	M	24/01/2020	Extrato	Out - Nov - Dez	Banco do Brasil - Aplicação		0,00	
175	M							
176	M							
TOTAL DAS DESPESAS							289.025,14	
SALDO REMANESCENTE							165.045,35	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO							-	

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

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

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

Data: 05 de Fevereiro de 2019.

Nome: Celma Rodrigues dos Santos

Cargo: Presidente da Entidade

R.G.: 35.534.167-0

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Nome: Maria Donizete Fernandes

Cargo: 1º Conselheiro

R.G.: 16.157.990-5

Nome: Josinete Reis do Nascimento

Cargo: 2º Conselheiro

R.G.: 30.475.810-3

Nome:

Cargo:

R.G.: