

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08024/2017 - SE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2020

PARCELA: 11ª - Complemento

VALOR (R\$) 234.888,01

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: Celma Rodrigues dos Santos

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 008024/2017-SE	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	141.635	12/02/2020	
			0,00
			0,00
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			297,27
Saldo Anterior			177.487,37
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			177.784,64
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	24/03/2020	N. F. Serv.	1808806	VB Serviços Comercio e Administra	Custos indiretos	2.689,50	32.301
2	M	31/03/2020	Danfe	10591	Transgas Comércio e Transporte de	Custos indiretos	846,00	41.301
3	M	09/04/2020	Danfe	590983	Columbia Comércio de Descartáveis	Custos indiretos	258,72	8.472
4	M	10/04/2020	N. F. Conta	Março	Claro S.A.	Custos indiretos	223,25	52005
5	M	30/04/2020	Darf	Férias	Andressa B. Mira	Encargos	104,37	52.007
6	M	01/05/2020	N. F. Serv.	205788	Win-Administradora de Benefícios L	Custos indiretos	180,05	51.101
7	M	07/05/2020	Guia	Abril	FGTS	Encargos	4.246,86	16.710
8	M	08/05/2020	Holerite	Abril	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	0,00	28.980
9	M	08/05/2020	Holerite	Abril	Andressa B. Mira	Salários (RH)	0,00	26.464
10	M	08/05/2020	Holerite	Abril	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	6.651,61	27.439
11	M	08/05/2020	Holerite	Abril	Drielly P. Oliveira Santos	Salários (RH)	0,00	34.818
12	M	08/05/2020	Holerite	Abril	Dulcinea Aparecida Mendes	Salários (RH)	0,00	27.368
13	M	08/05/2020	Holerite	Abril	Elisangela Ferreira da Silva	Salários (RH)	2.051,31	78.745
14	M	08/05/2020	Holerite	Abril	Gabrielle Oliveira de Souza	Salários (RH)	0,00	33.409
15	M	08/05/2020	Holerite	Abril	Glance Kelle Germano	Salários (RH)	0,00	26.167
16	M	08/05/2020	Holerite	Abril	Ivani Lima de Souza	Salários (RH)	0,00	34.561
17	M	08/05/2020	Holerite	Abril	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	3.794,74	27.360
18	M	08/05/2020	Holerite	Abril	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	2.051,31	28.696
19	M	08/05/2020	Holerite	Abril	Karina A. Correia Gomes	Salários (RH)	1.968,73	34.746
20	M	08/05/2020	Holerite	Abril	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	0,00	27.669
21	M	08/05/2020	Holerite	Abril	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	2.051,31	27.367
22	M	08/05/2020	Holerite	Abril	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	0,00	27.361
23	M	08/05/2020	Holerite	Abril	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	0,00	27.370
24	M	08/05/2020	Holerite	Abril	Monalisa Cardoso de Sousa	Salários (RH)	1.287,54	34.075
25	M	08/05/2020	Holerite	Abril	Paula Cristine da Silva	Salários (RH)	1.329,27	33.928
26	M	08/05/2020	Holerite	Abril	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	2.063,25	22.914
27	M	08/05/2020	Holerite	Abril	Salete de Souza Viana	Salários (RH)	2.063,25	27.440
28	M	08/05/2020	Holerite	Abril	Silvana Barbosa Silva Santos	Salários (RH)	2.051,31	34.558
29	M	08/05/2020	Holerite	Abril	Thais Freitas Passarini	Salários (RH)	1.255,91	34.028
30	M	08/05/2020	Demonstrativo	Abril	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
31	M	10/05/2020	N. F. Conta	Abril	Claro S.A.	Custos indiretos	234,55	52.004
32	M	10/05/2020	Guia	152804	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Custos indiretos	156,00	51.102
33	M	15/05/2020	N. F. Serv.	450	Israel Organização Contabil LTDA	Custos indiretos	1.161,00	52.006

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

34	M	20/05/2020	Guia	Abril	GPS	Encargos	17.577,18	52.001
35	M	20/05/2020	Darf	Abril	IR sobre folha	Encargos	1.525,80	52.002
36	M	25/05/2020	Darf	Abril	PIS sobre folha	Encargos	530,87	52.003
37	M	25/05/2020	Demonstrativo	Abril	Conectividade Social	Encargos	0,00	
38	M	25/05/2020	Demonstrativo	Abril	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
39	M	01/06/2020	N. F. Conta	Abril	Companhia de Saneamento Básico	Custos indiretos	99,53	63.002
40	M		Extrato	Abr-Mai-Jun	Banco do Brasil - Conta			
41	M		Extrato	Abril	Banco do Brasil - Aplicação			
42	M							
43	M							
44	M							
45	M							
46	M							
47	M							
48	M							
49	M							
50	M							
TOTAL DAS DESPESAS							58.453,22	
SALDO REMANESCENTE							119.331,42	
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 Agosto de 2020.

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.:

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08024/2017 - SE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2020

PARCELA: 12ª VALOR (R\$) 242.242,50

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: Celma Rodrigues dos Santos

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 008024/2017-SE	25/07/2017	24 meses a partir da assinatura	1.825.852,00
Aditamento nº			0,00
Aditamento nº			0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	19.545	22/04/2020	242.242,50
Municipal	13.632	22/07/2020	68.908,88
Municipal	16.710	25/08/2020	67.711,65
Municipal			0,00
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			340,83
Saldo Anterior			119.331,42
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			498.535,28
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).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do	Data de Emissão	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	30/03/2020	Guia	1ª Parcela	TFF/TFLI/TLIF/TFILF	Custos indiretos	416,61	62.602
2	M	22/04/2020	N. F. Serv.	1827330	VB Serviços Comercio e Administra	Custos indiretos	2.711,89	42.001
3	M	27/05/2020	N. F. Serv.	1867379	VB Serviços Comercio e Administra	Custos indiretos	2.591,50	52.601
4	M	29/05/2020	Guia	2ª Parcela	TFF/TFLI/TLIF/TFILF	Custos indiretos	385,75	73.001
5	M	01/06/2020	N. F. Serv.	209410	Win-Administradora de Benefícios L	Custos indiretos	180,05	61.003
6	M	04/06/2020	Holerite	Maio	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	1.255,91	28.980
7	M	04/06/2020	Holerite	Maio	Andressa B. Mira	Salários (RH)	2.585,80	26.464
8	M	04/06/2020	Holerite	Maio	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	6.651,61	27.439
9	M	04/06/2020	Holerite	Maio	Drielly P. Oliveira Santos	Salários (RH)	1.255,91	34.818
10	M	04/06/2020	Holerite	Maio	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	1.369,27	27.368
11	M	04/06/2020	Holerite	Maio	Elisangela Ferreira da Silva	Salários (RH)	2.051,31	78.745
12	M	04/06/2020	Holerite	Maio	Gabrielle Oliveira de Souza	Salários (RH)	1.255,91	33.409
13	M	04/06/2020	Holerite	Maio	Glance Kelle Germano	Salários (RH)	1.255,91	26.167
14	M	04/06/2020	Holerite	Maio	Ivani Lima de Souza	Salários (RH)	1.141,68	34.561
15	M	04/06/2020	Holerite	Maio	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	3.794,74	27.360
16	M	04/06/2020	Holerite	Maio	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	2.051,31	28.696
17	M	04/06/2020	Holerite	Maio	Karina A. Correia Gomes	Salários (RH)	2.220,34	34.746
18	M	04/06/2020	Holerite	Maio	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	1.255,91	27.669
19	M	04/06/2020	Holerite	Maio	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	2.051,31	27.367
20	M	04/06/2020	Holerite	Maio	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	1.255,91	27.361
21	M	04/06/2020	Holerite	Maio	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	1.255,91	27.370
22	M	04/06/2020	Holerite	Maio	Monalisa Cardoso de Sousa	Salários (RH)	1.287,54	34.075
23	M	04/06/2020	Holerite	Maio	Paula Cristine da Silva	Salários (RH)	1.329,27	33.928
24	M	04/06/2020	Holerite	Maio	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	2.063,25	22.914
25	M	04/06/2020	Holerite	Maio	Salete de Souza Viana	Salários (RH)	2.063,25	27.440
26	M	04/06/2020	Holerite	Maio	Silvana Barbosa Silva Santos	Salários (RH)	2.051,31	34.558
27	M	04/06/2020	Holerite	Maio	Thais Freitas Passarini	Salários (RH)	1.255,91	34.028
28	M	04/06/2020	Demonstrativo	Maio	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
29	M	07/06/2020	Guia	Maio	FGTS	Encargos	3.868,32	16.710
30	M	10/06/2020	Guia	161865	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Custos indiretos	156,00	61.002
31	M	10/06/2020	N. F. Conta	Maio	Claro S.A.	Custos indiretos	186,75	61.001
32	M	15/06/2020	N. F. Serv.	455	Israel Organização Contabil LTDA	Custos indiretos	1.161,00	61.501
33	M	19/06/2020	Guia	Maio	GPS	Encargos	15.946,64	61.801
34	M	19/06/2020	Darf	Maio	IR sobre folha	Encargos	1.575,79	61.802
35	M	25/06/2020	Darf	Maio	PIS sobre folha	Encargos	483,56	61.803
36	M	25/06/2020	Demonstrativo	Maio	Conectividade Social	Encargos	0,00	
37	M	26/06/2020	Demonstrativo	Maio	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
38	M	29/06/2020	Recibo	Férias	Elisangela Ferreira da Silva	Salários (RH)	2.663,31	78.745
39	M	29/06/2020	Recibo	Férias	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	4.776,54	27.360
40	M	29/06/2020	Recibo	Férias	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	2.663,31	28.696

41	M	29/06/2020	Recibo	Férias	Karina A. Correia Gomes	Salários (RH)	2.663,31	34.746
42	M	29/06/2020	Recibo	Férias	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	2.663,31	27.367
43	M	29/06/2020	Recibo	Férias	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	2.680,87	22.914
44	M	29/06/2020	Recibo	Férias	Salete de Souza Viana	Salários (RH)	2.680,87	27.440
45	M	29/06/2020	Recibo	Férias	Silvana Barbosa Silva Santos	Salários (RH)	2.663,31	34.558
46	M	29/06/2020	N. F. Serv.	1898996	VB Serviços Comercio e Administra	Custos indiretos	2.591,50	62.601
47	M	01/07/2020	N. F. Serv.	212972	Win-Administradora de Benefícios L	Custos indiretos	180,05	71.004
48	M	01/07/2020	N. F. Conta	Maio	Companhia de Saneamento Básico	Custos indiretos	119,09	63.001
49	M	03/07/2020	Holerite	Junho	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	1.255,91	28.980
50	M	03/07/2020	Holerite	Junho	Andressa B. Mira	Salários (RH)	2.585,80	26.464
51	M	03/07/2020	Holerite	Junho	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	6.651,61	27.439
52	M	03/07/2020	Holerite	Junho	Drielly P. Oliveira Santos	Salários (RH)	1.255,91	34.818
53	M	03/07/2020	Holerite	Junho	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	1.369,27	27.368
54	M	03/07/2020	Holerite	Junho	Elisangela Ferreira da Silva	Salários (RH)	2.051,31	78.745
55	M	03/07/2020	Holerite	Junho	Gabrielle Oliveira de Souza	Salários (RH)	1.255,91	33.409
56	M	03/07/2020	Holerite	Junho	Glance Kelle Germano	Salários (RH)	1.255,91	26.167
57	M	03/07/2020	Holerite	Junho	Ivani Lima de Souza	Salários (RH)	1.141,68	34.561
58	M	03/07/2020	Holerite	Junho	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	3.794,74	27.360
59	M	03/07/2020	Holerite	Junho	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	2.051,31	28.696
60	M	03/07/2020	Holerite	Junho	Karina A. Correia Gomes	Salários (RH)	2.051,31	34.746
61	M	03/07/2020	Holerite	Junho	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	1.255,91	27.669
62	M	03/07/2020	Holerite	Junho	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	2.051,31	27.367
63	M	03/07/2020	Holerite	Junho	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	1.255,91	27.361
64	M	03/07/2020	Holerite	Junho	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	1.255,91	27.370
65	M	03/07/2020	Holerite	Junho	Monalisa Cardoso de Sousa	Salários (RH)	1.287,54	34.075
66	M	03/07/2020	Holerite	Junho	Paula Cristine da Silva	Salários (RH)	1.329,27	33.928
67	M	03/07/2020	Holerite	Junho	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	2.063,25	22.914
68	M	03/07/2020	Holerite	Junho	Salete de Souza Viana	Salários (RH)	2.063,25	27.440
69	M	03/07/2020	Holerite	Junho	Silvana Barbosa Silva Santos	Salários (RH)	2.051,31	34.558
70	M	03/07/2020	Holerite	Junho	Thais Freitas Passarini	Salários (RH)	1.255,91	34.028
71	M	03/07/2020	Demonstrativo	Junho	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
72	M	07/07/2020	Guia	Junho	FGTS	Encargos	3.851,70	16.710
73	M	10/07/2020	N. F. Conta	Junho	Companhia de Saneamento Básico	Custos indiretos	99,53	71.001
74	M	10/07/2020	N. F. Conta	Junho	Claro S.A.	Custos indiretos	209,65	71.003
75	M	10/07/2020	Guia	171075	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Custos indiretos	156,00	71.002
76	M	15/07/2020	N. F. Serv.	460	Israel Organização Contabil LTDA	Custos indiretos	1.161,00	83.101
77	M	20/07/2020	Darf	Férias	Elisangela Ferreira da Silva	Encargos	61,57	72.008
78	M	20/07/2020	Darf	Férias	Ivete Gonçalves de Jesus	Encargos	540,76	72.001
79	M	20/07/2020	Darf	Férias	Karen Dias de S. Lima	Encargos	61,57	72.002
80	M	20/07/2020	Darf	Férias	Karina A. Correia Gomes	Encargos	61,57	72.007
81	M	20/07/2020	Darf	Férias	Kelly Ana de S. Viana	Encargos	61,57	72.005
82	M	20/07/2020	Darf	Férias	Renata Holz Vidal dos Santos	Encargos	47,62	72.006
83	M	20/07/2020	Darf	Férias	Salete de Souza Viana	Encargos	47,62	72.004
84	M	20/07/2020	Darf	Férias	Silvana Barbosa Silva Santos	Encargos	61,57	72.003
85	M	20/07/2020	Guia	Junho	GPS	Encargos	15.870,32	72.011
86	M	20/07/2020	Darf	Junho	IR sobre folha	Encargos	1.562,08	72.009
87	M	23/07/2020	N. F. Serv.	1916315	VB Serviços Comercio e Administra	Custos indiretos	2.591,50	72.201
88	M	24/07/2020	Guia	Junho	PIS sobre folha	Encargos	481,49	72.010
89	M	24/07/2020	Demonstrativo	Junho	Conectividade Social	Encargos	0,00	
90	M	24/07/2020	Demonstrativo	Junho	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
91	M	02/08/2020	N. F. Serv.	216524	Win-Administradora de Benefícios L	Custos indiretos	180,05	81.001
92	M	07/08/2020	Holerite	Julho	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	1.255,91	28.980
93	M	07/08/2020	Holerite	Julho	Andressa B. Mira	Salários (RH)	2.585,80	26.464
94	M	07/08/2020	Holerite	Julho	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	6.651,61	27.439
95	M	07/08/2020	Holerite	Julho	Drielly P. Oliveira Santos	Salários (RH)	1.255,91	34.818
96	M	07/08/2020	Holerite	Julho	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	1.369,27	27.368

97	M	07/08/2020	Holerite	Julho	Elisangela Ferreira da Silva	Salários (RH)	0,00	78.745
98	M	07/08/2020	Holerite	Julho	Gabrielle Oliveira de Souza	Salários (RH)	1.255,91	33.409
99	M	07/08/2020	Holerite	Julho	Glance Kelle Germano	Salários (RH)	1.255,91	26.167
100	M	07/08/2020	Holerite	Julho	Ivani Lima de Souza	Salários (RH)	1.141,68	34.561
101	M	07/08/2020	Holerite	Julho	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	0,00	27.360
102	M	07/08/2020	Holerite	Julho	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	0,00	28.696
103	M	07/08/2020	Holerite	Julho	Karina A. Correia Gomes	Salários (RH)	0,00	34.746
104	M	07/08/2020	Holerite	Julho	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	1.255,91	27.669
105	M	07/08/2020	Holerite	Julho	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	0,00	27.367
106	M	07/08/2020	Holerite	Julho	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	1.255,91	27.361
107	M	07/08/2020	Holerite	Julho	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	1.255,91	27.370
108	M	07/08/2020	Holerite	Julho	Monalisa Cardoso de Sousa	Salários (RH)	1.287,54	34.075
109	M	07/08/2020	Holerite	Julho	Paula Cristine da Silva	Salários (RH)	1.329,27	33.928
110	M	07/08/2020	Holerite	Julho	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	0,00	22.914
111	M	07/08/2020	Holerite	Julho	Salette de Souza Viana	Salários (RH)	0,00	27.440
112	M	07/08/2020	Holerite	Julho	Silvana Barbosa Silva Santos	Salários (RH)	0,00	34.558
113	M	07/08/2020	Holerite	Julho	Thais Freitas Passarini	Salários (RH)	1.255,91	34.028
114	M	06/08/2020	Demonstrativo	Julho	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
115	M	07/08/2020	Guia	Julho	FGTS	Encargos	4.394,03	16.710
116	M	10/08/2020	N. F. Conta	Julho	Claro S.A.	Custos indiretos	208,04	81.301
117	M	10/08/2020	N. F. Conta	Julho	Companhia de Saneamento Básico	Custos indiretos	0,00	
118	M	10/08/2020	Guia	180382	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Custos indiretos	156,00	81.002
119	M	17/08/2020	N. F. Serv.	465	Israel Organização Contabil LTDA	Custos indiretos	1.161,00	81.701
120	M	20/08/2020	Guia	Julho	GPS	Encargos	18.803,67	82.001
121	M	20/08/2020	Darf	Julho	IR sobre folha	Encargos	1.276,53	82.002
122	M	25/08/2020	Darf	Julho	PIS sobre folha	Encargos	549,22	82.003
123	M	25/08/2020	Demonstrativo	Julho	Conectividade Social	Encargos	0,00	
124	M	25/08/2020	Demonstrativo	Julho	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
125	M	01/09/2020	N. F. Serv.	220052	win-Administradora de Benefícios L	Custos indiretos	180,05	91.001
126	M	04/09/2020	Holerite	Agosto	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	1.255,91	28.980
127	M	04/09/2020	Holerite	Agosto	Andressa B. Mira	Salários (RH)	2.585,80	26.464
128	M	04/09/2020	Holerite	Agosto	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	6.651,61	27.439
129	M	04/09/2020	Holerite	Agosto	Drielly P. Oliveira Santos	Salários (RH)	1.255,91	34.818
130	M	04/09/2020	Holerite	Agosto	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	1.369,27	27.368
131	M	04/09/2020	Holerite	Agosto	Elisangela Ferreira da Silva	Salários (RH)	2.051,31	78.745
132	M	04/09/2020	Holerite	Agosto	Gabrielle Oliveira de Souza	Salários (RH)	1.255,91	33.409
133	M	04/09/2020	Holerite	Agosto	Glance Kelle Germano	Salários (RH)	1.255,91	26.167
134	M	04/09/2020	Holerite	Agosto	Ivani Lima de Souza	Salários (RH)	1.141,68	34.561
135	M	04/09/2020	Holerite	Agosto	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	3.794,74	27.360
136	M	04/09/2020	Holerite	Agosto	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	2.051,31	28.696
137	M	04/09/2020	Holerite	Agosto	Karina A. Correia Gomes	Salários (RH)	2.051,31	34.746
138	M	04/09/2020	Holerite	Agosto	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	1.255,91	27.669
139	M	04/09/2020	Holerite	Agosto	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	2.051,31	27.367
140	M	04/09/2020	Holerite	Agosto	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	1.255,91	27.361
141	M	04/09/2020	Holerite	Agosto	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	1.255,91	27.370
142	M	04/09/2020	Holerite	Agosto	Monalisa Cardoso de Sousa	Salários (RH)	1.287,54	34.075
143	M	04/09/2020	Holerite	Agosto	Paula Cristine da Silva	Salários (RH)	1.329,27	33.928
144	M	04/09/2020	Holerite	Agosto	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	2.063,25	22.914
145	M	04/09/2020	Holerite	Agosto	Salette de Souza Viana	Salários (RH)	2.063,25	27.440
146	M	04/09/2020	Holerite	Agosto	Silvana Barbosa Silva Santos	Salários (RH)	2.051,31	34.558
147	M	04/09/2020	Holerite	Agosto	Thais Freitas Passarini	Salários (RH)	1.255,91	34.028
148	M	04/09/2020	Demonstrativo	Agosto	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
149	M	07/09/2020	Guia	Agosto	FGTS	Encargos	3.851,70	16.710
150	M	10/09/2020	N.F. Conta	Agosto	Claro S.A.	Custos indiretos	211,01	
151	M	10/09/2020	N. F. Conta	Agosto	Companhia de Saneamento Básico	Custos indiretos	0,00	
152	M	10/09/2020	Guia	189939	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Custos indiretos	156,00	91.002
153	M	15/09/2020	N. F. Serv.	470	Israel Organização Contabil LTDA	Custos indiretos	1.161,00	91.501
154	M	18/09/2020	Guia	Agosto	GPS	Encargos	16.231,43	91.801

155	M	18/09/2020	Darf	Agosto	IR sobre folha	Encargos	1.562,08	91.802
156	M	25/09/2020	Darf	Agosto	PIS sobre folha	Encargos	481,49	91.803
157	M	25/09/2020	Demonstrativo	Agosto	Conectividade Social	Encargos	0,00	
158	M	25/09/2020	Demonstrativo	Agosto	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
159	M	25/09/2020	Extrato	Mai-Jun-Jul-Ago-S	Banco do Brasil - Conta			
160	M	25/09/2020	Extrato	Mai-Jun-Jul-Ago	Banco do Brasil - Aplicação			
TOTAL DAS DESPESAS							285.851,95	
SALDO REMANESCENTE							212.683,33	
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: 29 de setembro de 2020.

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: 2020

PARCELA: 13ª

VALOR (R\$) 242.242,50

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: Celma Rodrigues dos Santos

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 008024/2017-SE	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	25.050	16/10/2020	80.000,00
	87.913	05/11/2020	78.347,90
	33.429	24/11/2020	80.000,00
	221.130	21/12/2020	78.347,90
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			32,77
Saldo Anterior			212.683,33
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			529.411,90
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	26/08/2020	N. F. Serv.	1959012	VB Serviços Comercio e Administrac	Custos indiretos	2.591,50	82.601
2	M	02/09/2020	Recibo	Férias	Thais Freitas Passarini	Salários (RH)	1.669,31	34.028
3	M	09/09/2020	Danfe	256998	Kalunga Com. E Ind. Grafica LTDA	Custos indiretos	604,30	4.400
4	M	24/09/2020	N. F. Serv.	1986455	VB Serviços Comercio e Administrac	Custos indiretos	2.591,50	92.401
5	M	07/10/2020	Holerite	Setembro	Elisangela Ferreira da Silva	Salários (RH)	2.051,31	78.745
6	M	07/10/2020	Holerite	Setembro	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	2.063,25	22.914
7	M	07/10/2020	Holerite	Setembro	Andressa B. Mira	Salários (RH)	2.585,80	26.464
8	M	07/10/2020	Holerite	Setembro	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	3.794,74	27.360
9	M	07/10/2020	Holerite	Setembro	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	1.255,91	27.361
10	M	07/10/2020	Holerite	Setembro	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	2.051,31	27.367
11	M	07/10/2020	Holerite	Setembro	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	1.369,27	27.368
12	M	07/10/2020	Holerite	Setembro	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	1.255,91	27.370
13	M	07/10/2020	Holerite	Setembro	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	6.651,61	27.439
14	M	07/10/2020	Holerite	Setembro	Saleta de Souza Viana	Salários (RH)	2.063,25	27.440
15	M	07/10/2020	Holerite	Setembro	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	1.255,91	27.669
16	M	07/10/2020	Holerite	Setembro	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	2.051,31	28.696
17	M	07/10/2020	Holerite	Setembro	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	1.255,91	28.980
18	M	07/10/2020	Holerite	Setembro	Gabrielle Oliveira de Souza	Salários (RH)	1.255,91	33.409
19	M	07/10/2020	Holerite	Setembro	Paula Cristine da Silva	Salários (RH)	1.329,27	33.928
20	M	07/10/2020	Holerite	Setembro	Thais Freitas Passarini	Salários (RH)	83,72	34.028
21	M	07/10/2020	Holerite	Setembro	Monalisa Cardoso de Sousa	Salários (RH)	1.287,54	34.075
22	M	07/10/2020	Holerite	Setembro	Silvana Barbosa Silva Santos	Salários (RH)	2.051,31	34.558
23	M	07/10/2020	Holerite	Setembro	Ivani Lima de Souza	Salários (RH)	1.517,01	34.561
24	M	07/10/2020	Holerite	Setembro	Karina A. Correia Gomes	Salários (RH)	2.051,31	34.746
25	M	07/10/2020	Holerite	Setembro	Drielly P. Oliveira Santos	Salários (RH)	1.255,91	34.818
26	M	07/10/2020	Holerite	Setembro	Glauce Kelle Germano	Salários (RH)	1.255,91	26.167
27	M	07/10/2020	Demonstrativo	Setembro	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
28	M	07/10/2020	Demonstrativo	Setembro	Conectividade Social	Encargos	0,00	
29	M	07/10/2020	Demonstrativo	Setembro	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
30	M	07/10/2020	Guia	Setembro	FGTS	Encargos	3.885,62	16.710
31	M	08/10/2020	Recibo	Férias	Débora Ferreira Araújo Silva	Salários (RH)	8.733,97	27.439
32	M	08/10/2020	Recibo	Férias	Ivani Lima de Souza	Salários (RH)	1.517,01	34.561
33	M	08/10/2020	N. F. Conta	Setembro	Claro S.A.	Custos indiretos	218,05	100.901
34	M	13/10/2020	Guia	200012	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Custos indiretos	156,00	101.301
35	M	13/10/2020	N. F. Serv.	223613	Win-Administradora de Benefícios L	Custos indiretos	180,05	101.302
36	M	15/10/2020	N. F. Serv.	473	Israel Organização Contabil LTDA	Custos indiretos	1.161,00	101.501
37	M	20/10/2020	Holerite	Abono	Elisangela Ferreira da Silva	Salários (RH)	386,66	78.745
38	M	20/10/2020	Holerite	Abono	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	386,66	22.914
39	M	20/10/2020	Holerite	Abono	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	773,33	27.360
40	M	20/10/2020	Holerite	Abono	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	386,66	27.367
41	M	20/10/2020	Holerite	Abono	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	1.551,00	27.439
42	M	20/10/2020	Holerite	Abono	Saleta de Souza Viana	Salários (RH)	386,66	27.440
43	M	20/10/2020	Holerite	Abono	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	386,66	28.696
44	M	20/10/2020	Holerite	Abono	Silvana Barbosa Silva Santos	Salários (RH)	386,66	34.558
45	M	20/10/2020	Holerite	Abono	Karina A. Correia Gomes	Salários (RH)	386,66	34.746
46	M	20/10/2020	Darf	Setembro	IR sobre folha	Encargos	1.562,08	102.001
47	M	20/10/2020	Darf	Setembro	Pis sobre folha	Encargos	485,73	102.002
48	M	20/10/2020	Guia	Setembro	GPS	Encargos	16.377,71	102.003
49	M	20/10/2020	Darf	Férias	Débora Ferreira A. Silva	Encargos	2.041,76	102.004

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

50	M	26/10/2020	N. F. Serv.	2019087	VB Serviços Comercio e Administrac	Custos indiretos	2.591,50	102.601
51	M	29/10/2020	Recibo	Férias	Paula Cristine da Silva	Salários (RH)	1.820,47	33.928
52	M	29/10/2020	Recibo	Férias	Monalisa Cardoso de Sousa	Salários (RH)	1.517,01	34.075
53	M	06/11/2020	Guia	Outubro	FGTS	Encargos	4.116,89	16.710
54	M	09/11/2020	Holerite	Outubro	Elisangela Ferreira da Silva	Salários (RH)	2.051,31	78.745
55	M	09/11/2020	Holerite	Outubro	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	2.063,25	22.914
56	M	09/11/2020	Holerite	Outubro	Andressa B. Mira	Salários (RH)	2.585,80	26.464
57	M	09/11/2020	Holerite	Outubro	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	3.794,74	27.360
58	M	09/11/2020	Holerite	Outubro	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	1.255,91	27.361
59	M	09/11/2020	Holerite	Outubro	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	2.051,31	27.367
60	M	09/11/2020	Holerite	Outubro	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	1.369,27	27.368
61	M	09/11/2020	Holerite	Outubro	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	1.255,91	27.370
62	M	09/11/2020	Holerite	Outubro	Saete de Souza Viana	Salários (RH)	2.063,25	27.440
63	M	09/11/2020	Holerite	Outubro	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	1.255,91	27.669
64	M	09/11/2020	Holerite	Outubro	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	2.051,31	28.696
65	M	09/11/2020	Holerite	Outubro	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	1.255,91	28.980
66	M	09/11/2020	Holerite	Outubro	Gabrielle Oliveira de Souza	Salários (RH)	1.255,91	33.409
67	M	09/11/2020	Holerite	Outubro	Paula Cristine da Silva	Salários (RH)	1.329,27	33.928
68	M	09/11/2020	Holerite	Outubro	Thais Freitas Passarini	Salários (RH)	1.095,87	34.028
69	M	09/11/2020	Recibo	Outubro	Devolução desconto VT	Salários (RH)	76,32	34.028
70	M	09/11/2020	Holerite	Outubro	Monalisa Cardoso de Sousa	Salários (RH)	1.287,54	34.075
71	M	09/11/2020	Holerite	Outubro	Silvana Barbosa Silva Santos	Salários (RH)	2.051,31	34.558
72	M	09/11/2020	Holerite	Outubro	Karina A. Correia Gomes	Salários (RH)	2.051,31	34.746
73	M	09/11/2020	Holerite	Outubro	Drielly P. Oliveira Santos	Salários (RH)	1.255,91	34.818
74	M	09/11/2020	Holerite	Outubro	Glauce Kelle Germano	Salários (RH)	1.255,91	26.167
75	M	09/11/2020	Holerite	Outubro	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	0,00	27.439
76	M	09/11/2020	Holerite	Outubro	Ivani Lima de Souza	Salários (RH)	0,00	34.561
77	M	09/11/2020	Demonstrativo	Outubro	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
78	M	09/11/2020	Demonstrativo	Outubro	Conectividade Social	Encargos	0,00	
79	M	09/11/2020	Demonstrativo	Outubro	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
80	M	10/11/2020	N. F. Conta	Outubro	Claro S.A.	Custos indiretos	207,82	111.001
81	M	10/11/2020	Guia	205016	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Custos indiretos	156,00	111.002
82	M	10/11/2020	N. F. Serv.	227247	Win-Administradora de Benefícios L	Custos indiretos	184,60	111.003
83	M	16/11/2020	N. F. Serv.	481	Israel Organização Contabil LTDA	Custos indiretos	1.161,00	104.066
84	M	19/11/2020	Guia	Outubro	GPS	Encargos	17.116,60	11.901
85	M	19/11/2020	Darf	Outubro	Pis sobre folha	Encargos	514,64	11.902
86	M	19/11/2020	Darf	Outubro	IR sobre folha	Encargos	310,09	11.903
87	M	29/11/2020	N. F. Serv.	2052303	VB Serviços Comercio e Administrac	Custos indiretos	2.591,50	112.601
88	M	30/11/2020	Holerite	1ª parc. 13º	Elisangela Ferreira da Silva	Salários (RH)	1.127,77	78.745
89	M	30/11/2020	Holerite	1ª parc. 13º	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	1.127,77	22.914
90	M	30/11/2020	Holerite	1ª parc. 13º	Andressa B. Mira	Salários (RH)	1.495,01	26.464
91	M	30/11/2020	Holerite	1ª parc. 13º	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	2.255,54	27.360
92	M	30/11/2020	Holerite	1ª parc. 13º	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	708,15	27.361
93	M	30/11/2020	Holerite	1ª parc. 13º	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	1.127,77	27.367
94	M	30/11/2020	Holerite	1ª parc. 13º	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	772,88	27.368
95	M	30/11/2020	Holerite	1ª parc. 13º	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	708,15	27.370
96	M	30/11/2020	Holerite	1ª parc. 13º	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	4.308,34	27.439
97	M	30/11/2020	Holerite	1ª parc. 13º	Saete de Souza Viana	Salários (RH)	1.127,77	27.440
98	M	30/11/2020	Holerite	1ª parc. 13º	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	708,15	27.669
99	M	30/11/2020	Holerite	1ª parc. 13º	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	1.127,77	28.696
100	M	30/11/2020	Holerite	1ª parc. 13º	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	708,15	28.980
101	M	30/11/2020	Holerite	1ª parc. 13º	Gabrielle Oliveira de Souza	Salários (RH)	708,15	33.409
102	M	30/11/2020	Holerite	1ª parc. 13º	Paula Cristine da Silva	Salários (RH)	772,88	33.928
103	M	30/11/2020	Holerite	1ª parc. 13º	Thais Freitas Passarini	Salários (RH)	708,15	34.028
104	M	30/11/2020	Holerite	1ª parc. 13º	Monalisa Cardoso de Sousa	Salários (RH)	642,93	34.075
105	M	30/11/2020	Holerite	1ª parc. 13º	Silvana Barbosa Silva Santos	Salários (RH)	1.127,77	34.558
106	M	30/11/2020	Holerite	1ª parc. 13º	Ivani Lima de Souza	Salários (RH)	642,93	34.561
107	M	30/11/2020	Holerite	1ª parc. 13º	Karina A. Correia Gomes	Salários (RH)	845,83	34.746
108	M	30/11/2020	Holerite	1ª parc. 13º	Drielly P. Oliveira Santos	Salários (RH)	708,15	34.818
109	M	30/11/2020	Holerite	1ª parc. 13º	Glauce Kelle Germano	Salários (RH)	708,15	26.167
110	M	30/11/2020	Demonstrativo	1ª parc. 13º	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
111	M	04/12/2020	Holerite	Novembro	Andressa B. Mira	Salários (RH)	3.404,30	26.464
112	M	04/12/2020	Holerite	Novembro	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	1.709,61	27.669
113	M	04/12/2020	Guia	Novembro	FGTS	Encargos	6.411,69	16.710
114	M	07/12/2020	Holerite	Novembro	Elisangela Ferreira da Silva	Salários (RH)	2.051,31	78.745
115	M	07/12/2020	Holerite	Novembro	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	2.063,25	22.914
116	M	07/12/2020	Holerite	Novembro	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	3.794,74	27.360

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

117	M	07/12/2020	Holerite	Novembro	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	1.709,61	27.361
118	M	07/12/2020	Holerite	Novembro	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	2.051,31	27.367
119	M	07/12/2020	Holerite	Novembro	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	1.846,69	27.368
120	M	07/12/2020	Holerite	Novembro	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	1.709,61	27.370
121	M	07/12/2020	Holerite	Novembro	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	6.651,61	27.439
122	M	07/12/2020	Holerite	Novembro	Saete de Souza Viana	Salários (RH)	2.063,25	27.440
123	M	07/12/2020	Holerite	Novembro	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	2.051,31	28.696
124	M	07/12/2020	Holerite	Novembro	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	1.709,61	28.980
125	M	07/12/2020	Holerite	Novembro	Gabrielle Oliveira de Souza	Salários (RH)	1.709,61	33.409
126	M	07/12/2020	Holerite	Novembro	Paula Cristine da Silva	Salários (RH)	573,33	33.928
127	M	07/12/2020	Holerite	Novembro	Thais Freitas Passarini	Salários (RH)	1.709,62	34.028
128	M	07/12/2020	Holerite	Novembro	Monalisa Cardoso de Sousa	Salários (RH)	591,71	34.075
129	M	07/12/2020	Holerite	Novembro	Silvana Barbosa Silva Santos	Salários (RH)	2.051,31	34.558
130	M	07/12/2020	Holerite	Novembro	Ivani Lima de Souza	Salários (RH)	1.568,32	34.561
131	M	07/12/2020	Holerite	Novembro	Karina A. Correia Gomes	Salários (RH)	2.051,31	34.746
132	M	07/12/2020	Holerite	Novembro	Drielly P. Oliveira Santos	Salários (RH)	1.709,61	34.818
133	M	07/12/2020	Holerite	Novembro	Glance Kelle Germano	Salários (RH)	1.709,61	26.167
134	M	07/12/2020	Demonstrativo	Novembro	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
135	M	07/12/2020	Demonstrativo	Novembro	Conectividade Social	Encargos	0,00	
136	M	07/12/2020	Demonstrativo	Novembro	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
137	M	10/12/2020	N. F. Conta	Novembro	Claro S.A.	Custos indiretos	211,23	121.001
138	M	10/12/2020	Guia	220696	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Custos indiretos	162,50	121.002
139	M	10/12/2020	N. F. Serv.	230894	Win-Administradora de Benefícios L	Custos indiretos	184,60	121.003
140	M	10/12/2020	N. F. Serv.	626384	Columbia Comercio de Descartaveis	Custos indiretos	840,55	121.004
141	M	15/12/2020	N. F. Serv.	484	Israel Organização Contabil LTDA	Custos indiretos	1.161,00	121.501
142	M	15/12/2020	N. F. Serv.	486	Israel Organização Contabil LTDA	Custos indiretos	1.161,00	121.501
143	M	18/12/2020	Darf	Novembro	IR sobre folha	Encargos	1.653,97	121.801
144	M	18/12/2020	Darf	Novembro	Pis sobre folha	Encargos	559,78	121.802
145	M	18/12/2020	Guia	Novembro	GPS	Encargos	18.993,09	121.803
146	M	21/12/2020	Holerite	2ª parc. 13º	Elisangela Ferreira da Silva	Salários (RH)	923,54	78.745
147	M	21/12/2020	Holerite	2ª parc. 13º	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	935,48	22.914
148	M	21/12/2020	Holerite	2ª parc. 13º	Andressa B. Mira	Salários (RH)	1.182,60	26.464
149	M	21/12/2020	Holerite	2ª parc. 13º	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	1.536,20	27.360
150	M	21/12/2020	Holerite	2ª parc. 13º	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	596,37	27.361
151	M	21/12/2020	Holerite	2ª parc. 13º	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	923,54	27.367
152	M	21/12/2020	Holerite	2ª parc. 13º	Dulcineia Aparecida Mendes	Salários (RH)	649,45	27.368
153	M	21/12/2020	Holerite	2ª parc. 13º	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	596,37	27.370
154	M	21/12/2020	Holerite	2ª parc. 13º	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	2.343,27	27.439
155	M	21/12/2020	Holerite	2ª parc. 13º	Saete de Souza Viana	Salários (RH)	935,48	27.440
156	M	21/12/2020	Holerite	2ª parc. 13º	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	596,37	27.669
157	M	21/12/2020	Holerite	2ª parc. 13º	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	923,54	28.696
158	M	21/12/2020	Holerite	2ª parc. 13º	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	596,37	28.980
159	M	21/12/2020	Holerite	2ª parc. 13º	Gabrielle Oliveira de Souza	Salários (RH)	596,37	33.409
160	M	21/12/2020	Holerite	2ª parc. 13º	Paula Cristine da Silva	Salários (RH)	649,45	33.928
161	M	21/12/2020	Holerite	2ª parc. 13º	Thais Freitas Passarini	Salários (RH)	596,70	34.028
162	M	21/12/2020	TRCT	Rescisão	Thais Freitas Passarini	Salários (RH)	3.369,24	34.028
163	M	21/12/2020	Holerite	2ª parc. 13º	Monalisa Cardoso de Sousa	Salários (RH)	542,89	34.075
164	M	21/12/2020	Holerite	2ª parc. 13º	Silvana Barbosa Silva Santos	Salários (RH)	923,54	34.558
165	M	21/12/2020	Holerite	2ª parc. 13º	Ivani Lima de Souza	Salários (RH)	542,89	34.561
166	M	21/12/2020	Holerite	2ª parc. 13º	Karina A. Correia Gomes	Salários (RH)	709,27	34.746
167	M	21/12/2020	TRCT	Rescisão	Karina A. Correia Gomes	Salários (RH)	6.277,78	34.746
168	M	21/12/2020	Holerite	2ª parc. 13º	Drielly P. Oliveira Santos	Salários (RH)	596,37	34.818
169	M	21/12/2020	Holerite	2ª parc. 13º	Glance Kelle Germano	Salários (RH)	596,37	26.167
170	M	21/12/2020	Demonstrativo	2ª parc. 13º	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
171	M	21/12/2020	Demonstrativo	13º	Conectividade Social	Encargos	0,00	
172	M	21/12/2020	Demonstrativo	13º	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

173	M	21/12/2020	Guia	13º	GPS	Encargos	16.495,38	122.101
174	M	21/12/2020	Darf	13º	IR sobre folha	Encargos	1.557,58	122.102
175	M	21/12/2020	GRRF	FGTS	Karina A. Correia Gomes	Encargos	1.185,23	
176	M	21/12/2020	GRRF	FGTS	Thais Freitas Passarini	Encargos	1.006,64	
177	M	21/12/2020	N. F. Serv.	2088702	VB Serviços Comercio e Administrac	Custos indiretos	2.362,00	122.105
178	M	22/12/2020	Holerite	Dezembro	Elisangela Ferreira da Silva	Salários (RH)	2.051,31	78.745
179	M	22/12/2020	Holerite	Dezembro	Renata Holz Vidal dos Santos	Salários (RH)	2.063,25	22.914
180	M	22/12/2020	Holerite	Dezembro	Andressa B. Mira	Salários (RH)	2.677,61	26.464
181	M	22/12/2020	Holerite	Dezembro	Ivete Gonçalves de Jesus	Salários (RH)	3.794,74	27.360
182	M	22/12/2020	Holerite	Dezembro	Leidinara Raquel S. Cunha	Salários (RH)	1.304,52	27.361
183	M	22/12/2020	Holerite	Dezembro	Kelly Ana de S. Viana	Salários (RH)	2.051,31	27.367
184	M	22/12/2020	Holerite	Dezembro	Dulcinea Aparecida Mendes	Salários (RH)	1.422,33	27.368
185	M	22/12/2020	Holerite	Dezembro	Luci Lino Leitão Santos	Salários (RH)	1.304,52	27.370
186	M	22/12/2020	Holerite	Dezembro	Débora Ferreira A. Silva	Salários (RH)	6.651,61	27.439
187	M	22/12/2020	Holerite	Dezembro	Salete de Souza Viana	Salários (RH)	2.063,25	27.440
188	M	22/12/2020	Holerite	Dezembro	Karoline Cunha de Freitas	Salários (RH)	1.304,52	27.669
189	M	22/12/2020	Holerite	Dezembro	Karen Dias de S. Lima	Salários (RH)	2.051,31	28.696
190	M	22/12/2020	Holerite	Dezembro	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	1.304,52	28.980
191	M	22/12/2020	Holerite	Dezembro	Gabrielle Oliveira de Souza	Salários (RH)	1.304,52	33.409
192	M	22/12/2020	Holerite	Dezembro	Paula Cristine da Silva	Salários (RH)	1.327,49	33.928
193	M	22/12/2020	Holerite	Dezembro	Monalisa Cardoso de Sousa	Salários (RH)	1.252,62	34.075
194	M	22/12/2020	Holerite	Dezembro	Silvana Barbosa Silva Santos	Salários (RH)	2.051,31	34.558
195	M	22/12/2020	Holerite	Dezembro	Ivani Lima de Souza	Salários (RH)	1.185,82	34.561
196	M	22/12/2020	Holerite	Dezembro	Dielly P. Oliveira Santos	Salários (RH)	1.304,52	34.818
197	M	22/12/2020	Holerite	Dezembro	Glace Kelle Germano	Salários (RH)	1.304,52	26.167
198	M	22/12/2020	Demonstrativo	Dezembro	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
199	M	22/12/2020	Demonstrativo	Dezembro	Conectividade Social	Encargos	0,00	
200	M	22/12/2020	Demonstrativo	Dezembro	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
201	M	31/12/2020	Extrato	Set-Out-Nov-Dez	Banco do Brasil - Conta			
202	M	31/12/2020	Extrato	Set-Out-Nov-Dez	Banco do Brasil - Aplicação			
TOTAL DAS DESPESAS							350.121,36	
SALDO REMANESCENTE							179.290,54	
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 contento.

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: 01 de Fevereiro de 2021.

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.: