

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

Proposta: 0056/2022**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Instituto Nossa Senhora das Dores - FILIAL**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4624 - Ano: 2021**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- Janeiro 2022	27554	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/01/2022	19/01/2022	403.620,96	0,00	0,00	403.620,96	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 381516	17710	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/01/2022	28/01/2022	169,95	0,00	0,00	169,95	Recursos Humanos
Obs (Entidade): O pagamento foi efetuado pela conta de recursos próprio, até a data da geração do boleto não havia saldo na conta da parceria, anexo a justificativa.												
Análise Técnica: Anexar extrato bancário da conta de recursos próprio para comprovação dos fatos, conforme justificativa anexada nesta despesa. Atendido.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 401713	17710	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/01/2022	28/01/2022	130,00	0,00	0,00	130,00	Recursos Humanos
Obs (Entidade): O pagamento foi efetuado pela conta de recursos próprio, até a data de vencimento do boleto não havia saldo na conta da parceria, anexo a justificativa.												
Análise Técnica: Anexar extrato bancário da conta de recursos próprio para comprovação dos fatos, conforme justificativa anexada nesta despesa. Atendido.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 284688	17710	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado))	28/01/2022	28/01/2022	99,40	0,00	0,00	99,40	Recursos Humanos
Obs (Entidade): O pagamento foi efetuado pela conta de recursos próprio, até a data de vencimento do boleto não havia saldo na conta da parceria, anexo a justificativa.												
Análise Técnica: Anexar extrato bancário da conta de recursos próprio para comprovação dos fatos, conforme justificativa anexada nesta despesa. Atendido.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 385275	12801	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/01/2022	28/01/2022	226,60	0,00	0,00	226,60	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2539418	12802	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	28/01/2022	28/01/2022	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Obs (Entidade): A VB Serviços emitiu um comunicado em dezembro de 2015 de que iria emitir em suas Notas Fiscais o valor de taxa de serviço, após o comunicado iríamos rescindir o contrato com a empresa, e eles por sua vez para não perder o cliente, nos isentou das taxas d												
Análise Técnica: Justificar divergência do valor total do serviço na NFS e comprovante de pagamento. Atendido.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - janeiro/2022	38147	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Assistente Administrativo (folha)	07/02/2022	07/02/2022	2.823,15	0,00	0,00	2.823,15	Recursos Humanos
Análise Técnica: Folha janeiro												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - janeiro/2022	38147	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	07/02/2022	07/02/2022	6.960,96	0,00	0,00	6.960,96	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - janeiro/2022	38147	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	07/02/2022	07/02/2022	1.558,66	0,00	0,00	1.558,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - janeiro/2022	38147	Janete de Souza Lopes CPF 479.186.288-02	Professor (a) II (folha)	07/02/2022	07/02/2022	2.098,56	0,00	0,00	2.098,56	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - janeiro/2022	38147	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) I (folha)	07/02/2022	07/02/2022	2.177,74	0,00	0,00	2.177,74	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - janeiro/2022	38147	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Professor (a) I (folha)	07/02/2022	07/02/2022	2.177,74	0,00	0,00	2.177,74	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - janeiro/2022	38147	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	07/02/2022	07/02/2022	2.247,49	0,00	0,00	2.247,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - janeiro/2022	38147	Monalisa Cardoso de Sousa CPF 235.579.648-33	Auxiliar Operacional (folha)	07/02/2022	07/02/2022	1.422,08	0,00	0,00	1.422,08	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - janeiro/2022	38147	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	07/02/2022	07/02/2022	1.502,19	0,00	0,00	1.502,19	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - janeiro/2022	38147	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Professor (a) I (folha)	07/02/2022	07/02/2022	2.199,93	0,00	0,00	2.199,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - janeiro/2022	38147	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) I (folha)	07/02/2022	07/02/2022	2.199,93	0,00	0,00	2.199,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - janeiro/2022	38147	Silvana Barbosa da Silva Santos CPF 123.064.198-09	Professor (a) I (folha)	01/07/2022	07/02/2022	2.177,74	0,00	0,00	2.177,74	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - janeiro/2022	20701	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	07/02/2022	07/02/2022	935,66	0,00	0,00	935,66	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - janeiro/2022	20702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/02/2022	07/02/2022	3.358,23	0,00	0,00	3.358,23	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - janeiro/2022	20703	Josefa Paula da Silva Reis CPF 363.267.898-77	Professor (a) I (folha)	07/02/2022	07/02/2022	2.177,74	0,00	0,00	2.177,74	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - janeiro/2022	20801	Maria José dos Santos CPF 046.195.774-48	Professor (a) I (folha)	08/02/2022	08/02/2022	2.177,74	0,00	0,00	2.177,74	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - janeiro/2022	20802	Joselia Alves Nobre CPF 179.032.838-12	Auxiliar Operacional (folha)	08/02/2022	08/02/2022	904,97	0,00	0,00	904,97	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - janeiro/2022	20803	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	08/02/2022	08/02/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 220637 e 221538	20804	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA CNPJ 03.840.986/0012-59	Materiais de Manutenção Predial	08/02/2022	08/02/2022	4.519,33	0,00	0,00	4.519,33	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 289240	21001	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	10/02/2022	10/02/2022	99,40	0,00	0,00	99,40	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - janeiro/2022	21002	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/02/2022	10/02/2022	163,45	0,00	0,00	163,45	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 415028	21003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/02/2022	10/02/2022	91,00	0,00	0,00	91,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 387269	21401	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	14/02/2022	14/02/2022	339,90	0,00	0,00	339,90	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2550812	21501	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	15/02/2022	15/02/2022	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	Recursos Humanos
Obs (Entidade): A VB Serviços emitiu um comunicado em dezembro de 2015 de que iria emitir em suas Notas Fiscais o valor de taxa de serviço, após o comunicado iríamos rescindir o contrato com a empresa, e eles por sua vez para não perder o cliente, nos isentou das taxas d												
Análise Técnica: Justificar divergência do valor total do serviço na NFS e comprovante de pagamento. Atendido.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Janeiro - 565	21502	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	15/02/2022	15/02/2022	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - janeiro/2022	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	18/02/2022	18/02/2022	3.273,19	0,00	0,00	3.273,19	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Esclarecemos que a guia de gps é uma guia única onde parte do valor é transferido para a conta 17.710 e pela mesma sendo paga totalmente.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - janeiro/2022	21801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	18/02/2022	18/02/2022	1.579,76	0,00	0,00	1.579,76	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - janeiro/2022	22101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/02/2022	21/02/2022	1.479,98	0,00	0,00	1.479,98	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2566117	22201	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	22/02/2022	22/02/2022	2.959,00	0,00	0,00	2.959,00	Recursos Humanos
Obs (Entidade): A VB Serviços emitiu um comunicado em dezembro de 2015 de que iria emitir em suas Notas Fiscais o valor de taxa de serviço, após o comunicado iríamos rescindir o contrato com a empresa, e eles por sua vez para não perder o cliente, nos isentou das taxas d												
Análise Técnica: Justificar divergência do valor total do serviço na NFS e comprovante de pagamento. Atendido.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 390593	22401	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/02/2022	24/02/2022	906,40	0,00	0,00	906,40	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Fevereiro/2022	30701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/03/2022	07/03/2022	4.194,07	0,00	0,00	4.194,07	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fevereiro/2022	30702	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	07/03/2022	07/03/2022	1.026,91	0,00	0,00	1.026,91	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2022	25496	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Assistente Administrativo (folha)	08/03/2022	08/03/2022	2.823,15	0,00	0,00	2.823,15	Recursos Humanos
Análise Técnica: Folha fevereiro												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2022	25496	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	09/08/2022	08/03/2022	6.960,96	0,00	0,00	6.960,96	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2022	25496	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	08/03/2022	08/03/2022	1.558,66	0,00	0,00	1.558,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2022	25496	Janete de Souza Lopes CPF 479.186.288-02	Professor (a) II (folha)	08/03/2022	08/03/2022	1.073,12	0,00	0,00	1.073,12	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2022	25496	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) I (folha)	08/03/2022	08/03/2022	2.177,74	0,00	0,00	2.177,74	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2022	25496	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Professor (a) I (folha)	08/03/2022	08/03/2022	2.177,74	0,00	0,00	2.177,74	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2022	25496	Leidinará Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	08/03/2022	08/03/2022	2.247,49	0,00	0,00	2.247,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2022	25496	Monalisa Cardoso de Sousa CPF 235.579.648-33	Auxiliar Operacional (folha)	08/03/2022	08/03/2022	1.422,08	0,00	0,00	1.422,08	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2022	25496	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	08/03/2022	08/03/2022	1.502,19	0,00	0,00	1.502,19	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2022	25496	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Professor (a) I (folha)	08/03/2022	08/03/2022	2.199,93	0,00	0,00	2.199,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2022	25496	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) I (folha)	08/03/2022	08/03/2022	2.199,93	0,00	0,00	2.199,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2022	25496	Silvana Barbosa da Silva Santos CPF 123.064.198-09	Professor (a) I (folha)	08/03/2022	08/03/2022	2.177,74	0,00	0,00	2.177,74	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2022	30801	Alexsandra Caroline dos Reis Silva CPF 450.979.568-85	Professor (a) II (folha)	08/03/2022	08/03/2022	1.825,23	0,00	0,00	1.825,23	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2022	30802	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	08/03/2022	08/03/2022	904,03	0,00	0,00	904,03	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2022	30803	Josefa Paula da Silva Reis CPF 363.267.898-77	Professor (a) I (folha)	08/03/2022	08/03/2022	2.177,74	0,00	0,00	2.177,74	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2022	30804	Joselia Alves Nobre CPF 179.032.838-12	Auxiliar Operacional (folha)	08/03/2022	08/03/2022	1.290,94	0,00	0,00	1.290,94	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2022	30805	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Professor (a) I (folha)	08/03/2022	08/03/2022	2.177,74	0,00	0,00	2.177,74	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2022	30806	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	08/03/2022	08/03/2022	2.275,34	0,00	0,00	2.275,34	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2022	30807	Tatiane Ferreira dos Santos CPF 336.422.438-27	Professor (a) II (folha)	08/03/2022	08/03/2022	1.825,23	0,00	0,00	1.825,23	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2022	30808	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	08/03/2022	08/03/2022	1.825,23	0,00	0,00	1.825,23	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2022	30809	Poliane Lima Pereira Dias CPF 099.726.546-99	Professor (a) II (folha)	08/03/2022	08/03/2022	1.213,78	0,00	0,00	1.213,78	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2022	30810	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	08/03/2022	08/03/2022	765,35	0,00	0,00	765,35	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2022	30811	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	08/03/2022	08/03/2022	1.706,08	0,00	0,00	1.706,08	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 164	30901	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Materiais de Manutenção Predial	09/03/2022	09/03/2022	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 427372	31001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/03/2022	10/03/2022	91,00	0,00	0,00	91,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 293779	31002	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	10/03/2022	10/03/2022	193,90	0,00	0,00	193,90	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Fevereiro/2022	31003	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	10/03/2022	10/03/2022	108,64	0,00	0,00	108,64	Custos Indiretos
Análise Técnica: Corrigido o valor lançado R\$ 108,00 para 108,64, conforme fatura e comprovante de pagamento. Atendido.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11780	31401	Transgás Comercio e Transporte de Gás CNPJ 44.187.086/0001-89	Gás (GLP)	14/03/2022	14/03/2022	727,00	0,00	0,00	727,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 568	31402	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	14/03/2022	14/03/2022	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fevereiro/2022	31601	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/03/2022	16/03/2022	825,02	0,00	0,00	825,02	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Fevereiro/2022	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	18/03/2022	18/03/2022	4.028,98	0,00	0,00	4.028,98	Recursos Humanos
Obs (Entidade): A guia de gps é uma guia única onde parte do valor é transferido para a conta 17.710 e pela mesma sendo paga totalmente.												

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Fevereiro/2022	31801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	18/03/2022	18/03/2022	1.551,91	0,00	0,00	1.551,91	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2607230	32901	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	29/03/2022	29/03/2022	3.119,90	0,00	0,00	3.119,90	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Segue em anexo o comunicado da empresa parceira												
Análise Técnica: Justificar divergência de valores entre NFS e comprovante de pagamento. Atendido.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 396995	32902	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/03/2022	29/03/2022	951,72	0,00	0,00	951,72	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - TFF/TFLI/TFLIF/ TFLIF	32903	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	29/03/2022	29/03/2022	443,04	0,00	0,00	443,04	Custos Indiretos
Análise Técnica: Excluídos R\$ 443,04 - despesa não pertinente ao termo. Valor ressarcido ao termo em 11/10/22 - autenticação nº 1271527.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Março 2022	40501	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/04/2022	05/04/2022	1.420,18	0,00	0,00	1.420,18	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2022	34803	Alexsandra Caroline dos Reis Silva CPF 450.979.568-85	Professor (a) II (folha)	07/04/2022	07/04/2022	2.275,34	0,00	0,00	2.275,34	Recursos Humanos
Análise Técnica: Folha março												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2022	34803	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Assistente Administrativo (folha)	07/04/2022	07/04/2022	2.823,15	0,00	0,00	2.823,15	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2022	34803	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	07/04/2022	07/04/2022	7.662,81	0,00	0,00	7.662,81	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2022	34803	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	07/04/2022	07/04/2022	1.558,66	0,00	0,00	1.558,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2022	34803	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	07/04/2022	07/04/2022	1.129,59	0,00	0,00	1.129,59	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2022	34803	Janete de Souza Lopes CPF 479.186.288-02	Professor (a) II (folha)	07/04/2022	07/04/2022	1.073,12	0,00	0,00	1.073,12	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2022	34803	Josefa Paula da Silva Reis CPF 363.267.898-77	Professor (a) I (folha)	07/04/2022	07/04/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2022	34803	Joselia Alves Nobre CPF 179.032.838-12	Auxiliar Operacional (folha)	07/04/2022	07/04/2022	1.290,94	0,00	0,00	1.290,94	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2022	34803	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	07/04/2022	07/04/2022	2.098,56	0,00	0,00	2.098,56	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2022	34803	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) I (folha)	07/04/2022	07/04/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2022	34803	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Professor (a) I (folha)	07/04/2022	07/04/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2022	34803	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	07/04/2022	07/04/2022	2.247,49	0,00	0,00	2.247,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2022	34803	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Professor (a) I (folha)	07/04/2022	07/04/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2022	34803	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	07/04/2022	07/04/2022	2.247,49	0,00	0,00	2.247,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2022	34803	Monalisa Cardoso de Sousa CPF 235.579.648-33	Auxiliar Operacional (folha)	07/04/2022	07/04/2022	1.422,08	0,00	0,00	1.422,08	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2022	34803	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	07/04/2022	07/04/2022	1.502,19	0,00	0,00	1.502,19	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2022	34803	Poliane Lima Pereira Dias CPF 099.726.546-99	Professor (a) II (folha)	07/04/2022	07/04/2022	2.126,41	0,00	0,00	2.126,41	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2022	34803	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Professor (a) I (folha)	07/04/2022	07/04/2022	2.399,06	0,00	0,00	2.399,06	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2022	34803	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) I (folha)	07/04/2022	07/04/2022	2.399,06	0,00	0,00	2.399,06	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2022	34803	Silvana Barbosa da Silva Santos CPF 123.064.198-09	Professor (a) I (folha)	07/04/2022	07/04/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2022	34803	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	07/04/2022	07/04/2022	2.247,49	0,00	0,00	2.247,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2022	34803	Tatiane Ferreira dos Santos CPF 336.422.438-27	Professor (a) II (folha)	07/04/2022	07/04/2022	2.247,49	0,00	0,00	2.247,49	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2022	34803	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	07/04/2022	07/04/2022	2.275,34	0,00	0,00	2.275,34	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Março 2022	40701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/04/2022	07/04/2022	4.810,58	0,00	0,00	4.810,58	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 130289	40702	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA. CNPJ 72.804.057/0002-35	Materiais de Manutenção Predial	07/04/2022	07/04/2022	1.703,42	0,00	0,00	1.703,42	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Março 2022	41101	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	11/04/2022	11/04/2022	167,26	0,00	0,00	167,26	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 446305	41102	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	11/04/2022	11/04/2022	182,00	0,00	0,00	182,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 442242	41103	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	11/04/2022	11/04/2022	13,00	0,00	0,00	13,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 297331	41104	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	11/04/2022	11/04/2022	198,80	0,00	0,00	198,80	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11875	41801	Transgás Comercio e Transporte de Gás CNPJ 44.187.086/0001-89	Gás (GLP)	18/04/2022	18/04/2022	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 574	41802	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	18/04/2022	18/04/2022	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Abril 2022	24133	Poliane Lima Pereira Dias CPF 099.726.546-99	Auxilio/Vale Transporte	19/04/2022	19/04/2022	233,32	0,00	0,00	233,32	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Março 2022	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/04/2022	20/04/2022	4.671,96	0,00	0,00	4.671,96	Recursos Humanos
Análise Técnica: Excluídos R\$ 138,62 (Valor lançado a maior conforme folha de pagamento de março/2022).												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2022	44558	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	300,00	0,00	0,00	300,00	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Março 2022	42001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/04/2022	20/04/2022	2.063,07	0,00	0,00	2.063,07	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Março 2022	42501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	25/04/2022	25/04/2022	1.418,58	0,00	0,00	1.418,58	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2643013	42901	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	29/04/2022	29/04/2022	3.241,52	0,00	0,00	3.241,52	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexo comunicado da empresa parceira												
Análise Técnica: Justificar divergência de valores entre NFS e comprovante de pagamento. Atendido.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 403813	42902	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/04/2022	29/04/2022	906,40	0,00	0,00	906,40	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 205872	205872	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/05/2022	06/05/2022	10.090,52	0,00	0,00	10.090,52	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 32942	32942	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/05/2022	09/05/2022	141.267,34	0,00	0,00	141.267,34	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - maio 2022	34701	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.996,86	0,00	0,00	1.996,86	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Abril 2022	50501	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/05/2022	05/05/2022	1.302,07	0,00	0,00	1.302,07	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2022	56959	Alexsandra Caroline dos Reis Silva CPF 450.979.568-85	Professor (a) II (folha)	06/05/2022	06/05/2022	2.275,34	0,00	0,00	2.275,34	Recursos Humanos
Análise Técnica: Folha abril												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2022	56959	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Professor (a) II (folha)	06/05/2022	06/05/2022	2.823,15	0,00	0,00	2.823,15	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2022	56959	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	06/05/2022	06/05/2022	7.662,81	0,00	0,00	7.662,81	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2022	56959	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	06/05/2022	06/05/2022	1.258,66	0,00	0,00	1.258,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2022	56959	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	06/05/2022	06/05/2022	1.129,59	0,00	0,00	1.129,59	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2022	56959	Janete de Souza Lopes CPF 479.186.288-02	Professor (a) II (folha)	06/05/2022	06/05/2022	1.055,39	0,00	0,00	1.055,39	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2022	56959	Josefa Paula da Silva Reis CPF 363.267.898-77	Professor (a) I (folha)	06/05/2022	06/05/2022	2.317,24	0,00	0,00	2.317,24	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2022	56959	Joselia Alves Nobre CPF 179.032.838-12	Auxiliar Operacional (folha)	06/05/2022	06/05/2022	1.290,94	0,00	0,00	1.290,94	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2022	56959	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	06/05/2022	06/05/2022	2.098,56	0,00	0,00	2.098,56	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2022	56959	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) I (folha)	06/05/2022	06/05/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2022	56959	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Professor (a) I (folha)	06/05/2022	06/05/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2022	56959	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	06/05/2022	06/05/2022	2.247,49	0,00	0,00	2.247,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2022	56959	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Professor (a) I (folha)	06/05/2022	06/05/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2022	56959	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	06/05/2022	06/05/2022	2.247,49	0,00	0,00	2.247,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2022	56959	Monalisa Cardoso de Sousa CPF 235.579.648-33	Auxiliar Operacional (folha)	06/05/2022	06/05/2022	1.422,08	0,00	0,00	1.422,08	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2022	56959	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	06/05/2022	06/05/2022	1.404,34	0,00	0,00	1.404,34	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2022	56959	Poliane Lima Pereira Dias CPF 099.726.546-99	Professor (a) II (folha)	06/05/2022	06/05/2022	2.232,53	0,00	0,00	2.232,53	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2022	56959	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Professor (a) II (folha)	06/05/2022	06/05/2022	2.399,06	0,00	0,00	2.399,06	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2022	56959	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) I (folha)	06/05/2022	06/05/2022	2.399,06	0,00	0,00	2.399,06	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2022	56959	Silvana Barbosa da Silva Santos CPF 123.064.198-09	Professor (a) I (folha)	06/05/2022	06/05/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2022	56959	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	06/05/2022	06/05/2022	2.247,49	0,00	0,00	2.247,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2022	56959	Tatiane Ferreira dos Santos CPF 336.422.438-27	Professor (a) II (folha)	06/05/2022	06/05/2022	2.247,49	0,00	0,00	2.247,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2022	56959	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	06/05/2022	06/05/2022	2.275,34	0,00	0,00	2.275,34	Recursos Humanos
Análise Técnica: Anexar comprovante de pagamento (holerite). Atendido.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Abril 2022	50601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/05/2022	06/05/2022	4.829,24	0,00	0,00	4.829,24	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 302434	51001	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	10/05/2022	10/05/2022	198,80	0,00	0,00	198,80	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 459899	51002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/05/2022	10/05/2022	195,00	0,00	0,00	195,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Abril 2022	51003	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	10/05/2022	10/05/2022	165,52	0,00	0,00	165,52	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 405996	51101	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	11/05/2022	11/05/2022	226,60	0,00	0,00	226,60	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 578	51601	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	16/05/2022	16/05/2022	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11905	51602	Transgás Comercio e Transporte de Gás CNPJ 44.187.086/0001-89	Gás (GLP)	16/05/2022	16/05/2022	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Abril 2022	51801	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/05/2022	18/05/2022	1.724,76	0,00	0,00	1.724,76	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Abril 2022	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/05/2022	20/05/2022	4.459,81	0,00	0,00	4.459,81	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Abril 2022	52001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/05/2022	20/05/2022	2.072,40	0,00	0,00	2.072,40	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2676964	53001	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	30/05/2022	30/05/2022	3.481,52	0,00	0,00	3.481,52	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - TFF/TFLI/TFLIF/TFILF	53002	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	30/05/2022	30/05/2022	443,04	0,00	0,00	443,04	Custos Indiretos
Análise Técnica: Excluídos R\$ 443,04 - Despesa não pertinente ao termo. Valor ressarcido ao termo em 11/10/22 - autenticação nº 1271527.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TAXA AMBIENTAL	53003	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	30/05/2022	30/05/2022	970,96	0,00	0,00	970,96	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 410890	53004	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/05/2022	30/05/2022	611,82	0,00	0,00	611,82	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 60080	60080	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/06/2022	07/06/2022	100.905,24	0,00	0,00	100.905,24	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 151	60601	OUTLET BABY EIRELI CNPJ 29.028.445/0001-61	Materiais ou Bens Não Permanentes	06/06/2022	06/06/2022	1.993,67	0,00	0,00	1.993,67	Custos Indiretos
Análise Técnica: Bens não permanentes, alterado para custos indiretos												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Maio 2022	60602	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	06/06/2022	06/06/2022	1.194,93	0,00	0,00	1.194,93	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2022	30643	Alexsandra Caroline dos Reis Silva CPF 450.979.568-85	Professor (a) II (folha)	07/06/2022	07/06/2022	2.686,77	0,00	0,00	2.686,77	Recursos Humanos
Análise Técnica: Folha maio												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2022	30643	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Assistente Administrativo (folha)	07/06/2022	07/06/2022	3.341,07	0,00	0,00	3.341,07	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2022	30643	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	07/06/2022	07/06/2022	7.662,81	0,00	0,00	7.662,81	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2022	30643	Dulcinea Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	07/06/2022	07/06/2022	342,43	0,00	0,00	342,43	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2022	30643	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	07/06/2022	07/06/2022	1.354,02	0,00	0,00	1.354,02	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2022	30643	Janete de Souza Lopes CPF 479.186.288-02	Professor (a) II (folha)	07/06/2022	07/06/2022	1.272,38	0,00	0,00	1.272,38	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2022	30643	Josefa Paula da Silva Reis CPF 363.267.898-77	Professor (a) I (folha)	07/06/2022	07/06/2022	2.317,24	0,00	0,00	2.317,24	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2022	30643	Joselia Alves Nobre CPF 179.032.838-12	Auxiliar Operacional (folha)	07/06/2022	07/06/2022	1.546,36	0,00	0,00	1.546,36	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2022	30643	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	07/06/2022	07/06/2022	2.498,97	0,00	0,00	2.498,97	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2022	30643	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) I (folha)	07/06/2022	07/06/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2022	30643	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Professor (a) I (folha)	07/06/2022	07/06/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2022	30643	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	07/06/2022	07/06/2022	2.658,33	0,00	0,00	2.658,33	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2022	30643	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Professor (a) I (folha)	07/06/2022	07/06/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2022	30643	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	07/06/2022	07/06/2022	2.658,33	0,00	0,00	2.658,33	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2022	30643	Monalisa Cardoso de Sousa CPF 235.579.648-33	Auxiliar Operacional (folha)	07/06/2022	07/06/2022	1.681,32	0,00	0,00	1.681,32	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2022	30643	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	07/06/2022	07/06/2022	1.709,12	0,00	0,00	1.709,12	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2022	30643	Poliane Lima Pereira Dias CPF 099.726.546-99	Professor (a) II (folha)	07/06/2022	07/06/2022	2.686,72	0,00	0,00	2.686,72	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2022	30643	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Professor (a) I (folha)	07/06/2022	07/06/2022	2.399,06	0,00	0,00	2.399,06	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2022	30643	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) I (folha)	07/06/2022	07/06/2022	2.673,09	0,00	0,00	2.673,09	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2022	30643	Silvana Barbosa da Silva Santos CPF 123.064.198-09	Professor (a) I (folha)	07/06/2022	07/06/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2022	30643	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	07/06/2022	07/06/2022	2.658,33	0,00	0,00	2.658,33	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2022	30643	Tatiane Ferreira dos Santos CPF 336.422.438-27	Professor (a) II (folha)	07/06/2022	07/06/2022	2.658,33	0,00	0,00	2.658,33	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2022	30643	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	07/06/2022	07/06/2022	2.686,77	0,00	0,00	2.686,77	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio 2022	30644	Jaqueline do Prado Moreira CPF 366.693.178-24	Professor (a) II (folha)	07/06/2022	07/06/2022	2.177,03	0,00	0,00	2.177,03	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Maio 2022	60701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/06/2022	07/06/2022	5.605,85	0,00	0,00	5.605,85	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 306088	61001	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	10/06/2022	10/06/2022	200,76	0,00	0,00	200,76	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 475329	61002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/06/2022	10/06/2022	195,00	0,00	0,00	195,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Maio 2022	61003	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	10/06/2022	10/06/2022	167,26	0,00	0,00	167,26	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - maio-584	61501	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	15/06/2022	15/06/2022	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Maio 2022	61502	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/06/2022	15/06/2022	1.923,73	0,00	0,00	1.923,73	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12002	61503	Transgás Comercio e Transporte de Gás CNPJ 44.187.086/0001-89	Gás (GLP)	15/06/2022	15/06/2022	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Maio 2022	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/06/2022	20/06/2022	3.209,84	0,00	0,00	3.209,84	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Maio 2022	62001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/06/2022	20/06/2022	2.425,28	0,00	0,00	2.425,28	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2705276	62401	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	24/06/2022	24/06/2022	3.481,52	0,00	0,00	3.481,52	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 415381	62402	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/06/2022	24/06/2022	339,90	0,00	0,00	339,90	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 717894	62901	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 06.317.832/0001-12	Materiais de Limpeza	29/06/2022	29/06/2022	914,00	0,00	0,00	914,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	56865	Josefa Paula da Silva Reis CPF 363.267.898-77	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/06/2022	30/06/2022	3.076,03	0,00	0,00	3.076,03	Recursos Humanos
Análise Técnica: Anexar comprovante de despesas. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	56865	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/06/2022	30/06/2022	3.076,03	0,00	0,00	3.076,03	Recursos Humanos
Análise Técnica: Anexar comprovante de despesas. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	56865	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/06/2022	30/06/2022	3.076,03	0,00	0,00	3.076,03	Recursos Humanos
Análise Técnica: Anexar comprovante de despesas. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	56865	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/06/2022	30/06/2022	3.076,03	0,00	0,00	3.076,03	Recursos Humanos
Análise Técnica: Anexar comprovante de despesa. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	56865	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/06/2022	30/06/2022	3.104,47	0,00	0,00	3.104,47	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	56865	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/06/2022	30/06/2022	3.104,47	0,00	0,00	3.104,47	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	56865	Silvana Barbosa da Silva Santos CPF 123.064.198-09	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/06/2022	30/06/2022	3.076,03	0,00	0,00	3.076,03	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14264	63001	UNIQ MASTER PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ 17.803.541/0001-50	Materiais de Limpeza	30/06/2022	30/06/2022	821,80	0,00	0,00	821,80	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 197566	197566	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/07/2022	06/07/2022	100.905,24	0,00	0,00	100.905,24	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	35798	Alexsandra Caroline dos Reis Silva CPF 450.979.568-85	Professor (a) II (folha)	07/07/2022	07/07/2022	2.417,36	0,00	0,00	2.417,36	Recursos Humanos
Análise Técnica: Folha junho												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	35798	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Assistente Administrativo (folha)	07/07/2022	07/07/2022	3.002,89	0,00	0,00	3.002,89	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	35798	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	07/07/2022	07/07/2022	7.662,81	0,00	0,00	7.662,81	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	35798	Dulcinea Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	1.606,07	0,00	0,00	1.606,07	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	35798	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	07/07/2022	07/07/2022	1.203,44	0,00	0,00	1.203,44	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	35798	Jaqueline do Prado Moreira CPF 366.693.178-24	Professor (a) II (folha)	07/07/2022	07/07/2022	2.243,78	0,00	0,00	2.243,78	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	35798	Janete de Souza Lopes CPF 479.186.288-02	Professor (a) II (folha)	07/07/2022	07/07/2022	1.206,44	0,00	0,00	1.206,44	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	35798	Josefa Paula da Silva Reis CPF 363.267.898-77	Professor (a) I (folha)	07/07/2022	07/07/2022	2.317,24	0,00	0,00	2.317,24	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	35798	Joselia Alves Nobre CPF 179.032.838-12	Auxiliar Operacional (folha)	07/07/2022	07/07/2022	1.376,08	0,00	0,00	1.376,08	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	35798	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	07/07/2022	07/07/2022	2.388,92	0,00	0,00	2.388,92	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	35798	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) I (folha)	07/07/2022	07/07/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	35798	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Professor (a) I (folha)	07/07/2022	07/07/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	35798	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	07/07/2022	07/07/2022	2.388,92	0,00	0,00	2.388,92	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	35798	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Professor (a) II (folha)	07/07/2022	07/07/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	35798	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	07/07/2022	07/07/2022	2.388,92	0,00	0,00	2.388,92	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	35798	Monalisa Cardoso de Sousa CPF 235.579.648-33	Auxiliar Operacional (folha)	07/07/2022	07/07/2022	1.508,50	0,00	0,00	1.508,50	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	35798	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	1.501,37	0,00	0,00	1.501,37	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	35798	Poliane Lima Pereira Dias CPF 099.726.546-99	Professor (a) II (folha)	07/07/2022	07/07/2022	2.417,32	0,00	0,00	2.417,32	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	35798	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Professor (a) I (folha)	07/07/2022	07/07/2022	2.399,06	0,00	0,00	2.399,06	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	35798	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) I (folha)	07/07/2022	07/07/2022	2.399,06	0,00	0,00	2.399,06	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	35798	Silvana Barbosa da Silva Santos CPF 123.064.198-09	Professor (a) I (folha)	07/07/2022	07/07/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	35798	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	07/07/2022	07/07/2022	2.388,92	0,00	0,00	2.388,92	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	35798	Tatiane Ferreira dos Santos CPF 336.422.438-27	Professor (a) II (folha)	07/07/2022	07/07/2022	2.388,92	0,00	0,00	2.388,92	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho/2022	35798	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	07/07/2022	07/07/2022	2.417,36	0,00	0,00	2.417,36	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Junho/2022	70701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/07/2022	07/07/2022	5.199,16	0,00	0,00	5.199,16	Recursos Humanos
Análise Técnica: Anexar guia e comprovante de pagamento. Atendido.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14347	70702	PIRAMIDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ 11.205.837/0001-93	Extintor de Incêndio	07/07/2022	07/07/2022	223,00	0,00	0,00	223,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12060	71101	Transgás Comercio e Transporte de Gás CNPJ 44.187.086/0001-89	Gás (GLP)	11/07/2022	11/07/2022	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 488927	71102	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	11/07/2022	11/07/2022	213,75	0,00	0,00	213,75	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 310632	71103	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	11/07/2022	11/07/2022	200,76	0,00	0,00	200,76	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Junho 2022	71104	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	11/07/2022	11/07/2022	167,26	0,00	0,00	167,26	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 589	71501	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	15/07/2022	15/07/2022	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Junho/2022	71502	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/07/2022	15/07/2022	1.275,35	0,00	0,00	1.275,35	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Junho/2022	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/07/2022	20/07/2022	2.639,91	0,00	0,00	2.639,91	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Junho/2022	72001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/07/2022	20/07/2022	2.187,25	0,00	0,00	2.187,25	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2738778	72601	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	26/07/2022	26/07/2022	3.481,52	0,00	0,00	3.481,52	Recursos Humanos
Análise Técnica: Anexar lista de beneficiários. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Março 2022	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	39,88	0,00	0,00	39,88	Poupança
Obs (Entidade): Rendimento de juros da Poupança												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Abril 2022	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	126,98	0,00	0,00	126,98	Poupança
Obs (Entidade): Rendimento de juros da Poupança												
Análise Técnica: Incluir os reajustes monetários BACEN no valor de R\$ 24,84 conforme extrato anexo. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Maio 2022	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	187,78	0,00	0,00	187,78	Poupança
Obs (Entidade): Rendimento de juros da Poupança												
Análise Técnica: Corrigido valor conforme extrato anexo.												

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Junho 2022	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	308,03	0,00	0,00	308,03	Poupança
Obs (Entidade): Rendimento de juros da Poupança												
Análise Técnica: Corrigido valor conforme extrato anexo.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Julho 2022	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/07/2022	31/07/2022	364,42	0,00	0,00	364,42	Poupança
Obs (Entidade): Rendimento de juros da Poupança												
Análise Técnica: Corrigido conforme extrato anexo												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2022	64545	Alexsandra Caroline dos Reis Silva CPF 450.979.568-85	Professor (a) II (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.417,36	0,00	0,00	2.417,36	Recursos Humanos
Análise Técnica: Folha julho												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2022	64545	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Assistente Administrativo (folha)	05/08/2022	05/08/2022	3.002,89	0,00	0,00	3.002,89	Recursos Humanos
Análise Técnica: valor pago a mais R\$ 20,00. Excluídos												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2022	64545	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	05/08/2022	05/08/2022	7.662,81	0,00	0,00	7.662,81	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2022	64545	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.606,07	0,00	0,00	1.606,07	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2022	64545	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.203,44	0,00	0,00	1.203,44	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2022	64545	Jaqueline do Prado Moreira CPF 366.693.178-24	Professor (a) II (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.243,78	0,00	0,00	2.243,78	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - julho 2022	64545	Janete de Souza Lopes CPF 479.186.288-02	Professor (a) II (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.206,44	0,00	0,00	1.206,44	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - julho 2022	64545	Joselia Alves Nobre CPF 179.032.838-12	Auxiliar Operacional (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.376,08	0,00	0,00	1.376,08	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - julho 2022	64545	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.388,92	0,00	0,00	2.388,92	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - julho 2022	64545	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.388,92	0,00	0,00	2.388,92	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho 2022	64545	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.388,92	0,00	0,00	2.388,92	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - julho 2022	64545	Monalisa Cardoso de Sousa CPF 235.579.648-33	Auxiliar Operacional (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.508,50	0,00	0,00	1.508,50	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - julho 2022	64545	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.606,07	0,00	0,00	1.606,07	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - julho 2022	64545	Poliane Lima Pereira Dias CPF 099.726.546-99	Professor (a) II (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.417,32	0,00	0,00	2.417,32	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - julho 2022	64545	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.388,92	0,00	0,00	2.388,92	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - julho 2022	64545	Tatiane Ferreira dos Santos CPF 336.422.438-27	Professor (a) II (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.388,92	0,00	0,00	2.388,92	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - julho 2022	64545	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.417,36	0,00	0,00	2.417,36	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Julho 2022	80501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/08/2022	05/08/2022	5.694,01	0,00	0,00	5.694,01	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Agosto 2022	80502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/08/2022	05/08/2022	445,18	0,00	0,00	445,18	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Agosto	25604	Joselia Alves Nobre CPF 179.032.838-12	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/08/2022	08/08/2022	2.297,83	0,00	0,00	2.297,83	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1	80801	ALEX SANDRO DO NASCIMENTO 30430804830 CNPJ 44.647.107/0001-00	Materiais de Manutenção Predial	08/08/2022	08/08/2022	8.487,00	0,00	0,00	8.487,00	Verba Adicional
Obs (Entidade): Orçamentos anexados.												
Análise Técnica: Anexar orçamentos/pesquisa de preços. Atendido.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2749331	81001	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	10/08/2022	10/08/2022	160,00	0,00	0,00	160,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 311504	81002	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	10/08/2022	10/08/2022	200,76	0,00	0,00	200,76	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 497648	81003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/08/2022	10/08/2022	213,75	0,00	0,00	213,75	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - junho	81004	1. TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE GUARULHOS CNPJ 04.736.513/0001-16	Energia Elétrica	10/08/2022	10/08/2022	989,91	0,00	0,00	989,91	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Justificativa anexada.												
Análise Técnica: Anexa justificativa referente ao protesto.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Julho 2022	81005	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	10/08/2022	10/08/2022	919,68	0,00	0,00	919,68	Custos Indiretos
Análise Técnica: Excluídos R\$ 18,61 multa												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Julho 2022	81006	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/08/2022	10/08/2022	167,11	0,00	0,00	167,11	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 592	81501	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	15/08/2022	15/08/2022	2.027,50	0,00	0,00	2.027,50	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Ao realizar a transferência para o grupo Israel, não percebemos que digitamos o valor inferir ao da Nota fiscal.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 592	81601	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	16/08/2022	16/08/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Valor referente a diferença de pagamento para o grupo Israel.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - Agosto	24657	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	18/08/2022	18/08/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Adiantamento de 13º Salário.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - julho 2022	81801	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/08/2022	18/08/2022	260,50	0,00	0,00	260,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12114	81802	Transgás Comercio e Transporte de Gás CNPJ 44.187.086/0001-89	Gás (GLP)	18/08/2022	18/08/2022	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Julho 2022	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	19/08/2022	19/08/2022	3.399,80	0,00	0,00	3.399,80	Custos Indiretos
Análise Técnica: Anexar guia e comprovante de pagamento. Atendido.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Julho 2022	81901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/08/2022	19/08/2022	1.948,24	0,00	0,00	1.948,24	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2772766	82601	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	26/08/2022	26/08/2022	3.641,52	0,00	0,00	3.641,52	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 213	82901	M K COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ 36.329.115/0001-71	Aparelhos e Utensílios Domésticos	29/08/2022	29/08/2022	400,00	0,00	0,00	400,00	Permanente Creches
Análise Técnica: Criar gênero de despesas/receita para esta nota. Anexar ofício de encaminhamento e termo de doação do exercício 2022. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - - Agosto 2022	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	152,89	0,00	0,00	152,89	
Obs (Entidade): Rendimento CDB												
Análise Técnica: Rendimentos CDB (extratos junho, julho e agosto)												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Agosto 2022	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	486,52	0,00	0,00	486,52	Poupança
Obs (Entidade): Rendimento de juros da Poupança												
Análise Técnica: Corrigido valor conforme extrato anexo.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 249505	249505	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		01/09/2022	01/09/2022	10.090,52	0,00	0,00	10.090,52	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 243712	243712	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/08/2022	05/08/2022	100.905,24	0,00	0,00	100.905,24	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 51361	51361	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/09/2022	08/09/2022	141.267,34	0,00	0,00	141.267,34	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - Março 2022	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/04/2022	20/04/2022	138,62	0,00	0,00	138,62	Recursos Humanos
Análise Técnica: Excluídos R\$ 138,62 (Valor lançado a maior conforme folha de pagamento de março/2022). Valor ressarcido ao termo em 11/10/22 - autenticação nº 1271527.												

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Fevereiro/2022	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	28/02/2022	28/02/2022	765,10	0,00	0,00	765,10	
Obs (Entidade): Rendimento de Conta Corrente												
Análise Técnica: Renda Fácil												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Março 2022	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	1.028,10	0,00	0,00	1.028,10	
Obs (Entidade): Rendimento de Conta Corrente												
Análise Técnica: Renda Fácil												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Abril 2022	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	658,87	0,00	0,00	658,87	
Obs (Entidade): Rendimento de Conta Corrente												
Análise Técnica: Renda Fácil												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Maio 2022	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	87,39	0,00	0,00	87,39	
Obs (Entidade): Rendimento de Conta Corrente												
Análise Técnica: Renda Fácil												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Junho/2022	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	117,83	0,00	0,00	117,83	
Obs (Entidade): Rendimento de Conta Corrente												
Análise Técnica: Renda Fácil												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Julho 2022	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/07/2022	31/07/2022	117,63	0,00	0,00	117,63	
Obs (Entidade): Rendimento Renda Fácil												
Análise Técnica: Renda Fácil												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Abril 2022	17710	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	11/10/2022	11/10/2022	1.024,70	0,00	0,00	1.024,70	
Análise Técnica: Devolução despesas glosadas até maio/2022.												

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1474	90201	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES CNPJ 28.432.214/0001-56	Materiais de Proteção e Segurança	02/09/2022	02/09/2022	84,83	0,00	0,00	84,83	Custos Indiretos
Análise Técnica: Criar gênero de despesa para esta nota (Materiais de Proteção e Segurança). Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1463	90202	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES CNPJ 28.432.214/0001-56	Materiais de Proteção e Segurança	02/09/2022	02/09/2022	478,83	0,00	0,00	478,83	Custos Indiretos
Análise Técnica: Criar gênero de despesa para esta nota (Materiais de Proteção e Segurança). Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Agosto 2022	90601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/09/2022	06/09/2022	5.276,04	0,00	0,00	5.276,04	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Agosto 2022	90602	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	06/09/2022	06/09/2022	492,66	0,00	0,00	492,66	Custos Indiretos
Análise Técnica: Excluídos R\$ 29,79 multas												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2022	100992	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar Operacional (folha)	08/09/2022	08/09/2022	1.152,54	0,00	0,00	1.152,54	Recursos Humanos
Análise Técnica: Folha agosto												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2022	34296	Alexsandra Caroline dos Reis Silva CPF 450.979.568-85	Professor (a) II (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.494,14	0,00	0,00	2.494,14	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2022	34296	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Assistente Administrativo (folha)	08/09/2022	08/09/2022	3.100,46	0,00	0,00	3.100,46	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2022	34296	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	08/09/2022	08/09/2022	7.662,81	0,00	0,00	7.662,81	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2022	34296	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	08/09/2022	08/09/2022	1.662,46	0,00	0,00	1.662,46	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2022	34296	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	08/09/2022	08/09/2022	1.326,03	0,00	0,00	1.326,03	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2022	34296	Jaqueline do Prado Moreira CPF 366.693.178-24	Professor (a) II (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.479,93	0,00	0,00	2.479,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2022	34296	Janete de Souza Lopes CPF 479.186.288-02	Professor (a) II (folha)	08/09/2022	08/09/2022	1.247,94	0,00	0,00	1.247,94	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2022	34296	Josefa Paula da Silva Reis CPF 363.267.898-77	Professor (a) II (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.226,48	0,00	0,00	2.226,48	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2022	34296	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.465,71	0,00	0,00	2.465,71	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2022	34296	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2022	34296	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Professor (a) II (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2022	34296	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.465,71	0,00	0,00	2.465,71	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2022	34296	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Professor (a) I (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2022	34296	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.465,71	0,00	0,00	2.465,71	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2022	34296	Monalisa Cardoso de Sousa CPF 235.579.648-33	Auxiliar Operacional (folha)	08/09/2022	08/09/2022	1.555,41	0,00	0,00	1.555,41	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2022	34296	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	08/09/2022	08/09/2022	1.662,46	0,00	0,00	1.662,46	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2022	34296	Poliane Lima Pereira Dias CPF 099.726.546-99	Professor (a) II (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.494,14	0,00	0,00	2.494,14	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2022	34296	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Professor (a) II (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.399,06	0,00	0,00	2.399,06	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2022	34296	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.399,06	0,00	0,00	2.399,06	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2022	34296	Silvana Barbosa da Silva Santos CPF 123.064.198-09	Professor (a) I (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2022	34296	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.465,71	0,00	0,00	2.465,71	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2022	34296	Tatiane Ferreira dos Santos CPF 336.422.438-27	Professor (a) II (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.465,71	0,00	0,00	2.465,71	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto 2022	34296	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.494,14	0,00	0,00	2.494,14	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 730951	90801	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 06.317.832/0001-12	Materiais de Limpeza	08/09/2022	08/09/2022	1.461,12	0,00	0,00	1.461,12	Custos Indiretos
Análise Técnica: Anexar folha 2/2, está anexada somente a 1ª folha. Atendido.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	33226	Janete de Souza Lopes CPF 479.186.288-02	Adicional 1/3 Férias (folha)	09/09/2022	09/09/2022	1.686,69	0,00	0,00	1.686,69	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	33226	Monalisa Cardoso de Sousa CPF 235.579.648-33	Adicional 1/3 Férias (folha)	09/09/2022	09/09/2022	1.841,93	0,00	0,00	1.841,93	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	33226	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Adicional 1/3 Férias (folha)	09/09/2022	09/09/2022	2.187,57	0,00	0,00	2.187,57	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	33226	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Adicional 1/3 Férias (folha)	09/09/2022	09/09/2022	3.231,53	0,00	0,00	3.231,53	Poupança
Análise Técnica: R\$ 1,00 corrigido conforme holerite anexo.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Agosto 2022	91201	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	12/09/2022	12/09/2022	166,90	0,00	0,00	166,90	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 319122	91202	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	12/09/2022	12/09/2022	200,76	0,00	0,00	200,76	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 512651	91203	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	12/09/2022	12/09/2022	213,75	0,00	0,00	213,75	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12175	91204	Transgás Comercio e Transporte de Gás CNPJ 44.187.086/0001-89	Gás (GLP)	12/09/2022	12/09/2022	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 508608	91401	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	14/09/2022	14/09/2022	14,54	0,00	0,00	14,54	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Agosto -599	91501	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	15/09/2022	15/09/2022	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 732340	91502	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 06.317.832/0001-12	Materiais de Limpeza	15/09/2022	15/09/2022	366,68	0,00	0,00	366,68	Custos Indiretos
Análise Técnica: Anexar autorização de uso. Atendido												

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Agosto 2022	91503	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/09/2022	15/09/2022	2.355,92	0,00	0,00	2.355,92	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Agosto 2022	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/09/2022	20/09/2022	3.261,18	0,00	0,00	3.261,18	Recursos Humanos
Análise Técnica: Anexar recibo DCTFWEB do INSS. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - IR agosto 2022	92001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/09/2022	20/09/2022	2.251,17	0,00	0,00	2.251,17	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - IR sobre férias	92002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/09/2022	20/09/2022	108,94	0,00	0,00	108,94	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2804525	92601	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	26/09/2022	26/09/2022	3.481,52	0,00	0,00	3.481,52	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 535	92901	ENGOMADARIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOUZA LTDA CNPJ 07.615.920/0001-63	Materiais ou Bens Não Permanentes	29/09/2022	29/09/2022	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Setembro 2022	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	16,11	0,00	0,00	16,11	
Obs (Entidade): Rendimento Rende Fácil Conta Corrente												
Análise Técnica: Renda Fácil												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Setembro 2022	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	241,79	0,00	0,00	241,79	
Obs (Entidade): Rendimento CDB												
Análise Técnica: Anexar extrato de investimentos que indique o rendimento líquido mensal.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Setembro 2022	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	580,67	0,00	0,00	580,67	Poupança
Obs (Entidade): Rendimento Conta Poupança												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- Outubro 2022	205353	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/10/2022	06/10/2022	100.905,24	0,00	0,00	100.905,24	

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2022	100992	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar Operacional (folha)	10/10/2022	10/10/2022	1.498,94	0,00	0,00	1.498,94	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Setembro 2022	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	10/10/2022	10/10/2022	5.429,67	0,00	0,00	5.429,67	Recursos Humanos
Obs (Entidade): A guia de FGTS foi paga em uma unidade de casa lotérica com recurso próprio, pois na data de vencimento as nossas contas bancárias estavam bloqueadas devido a atualização da ATA , quando as contas foram desbloqueadas, fizemos a transferência do valor da g												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2716	17710	ORANGEBIO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E HIGIENIZACOES LTDA CNPJ 29.153.266/0001-56	Materiais de Limpeza	10/10/2022	10/10/2022	890,00	0,00	0,00	890,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Na data de vencimento do boleto, estávamos com nossas contas bancárias bloqueadas pela atualização da ata, fizemos o pagamento com recurso próprio e agora devolvemos o valor para nossa conta de recurso próprio.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2022	37520	Alexsandra Caroline dos Reis Silva CPF 450.979.568-85	Professor (a) II (folha)	10/10/2022	10/10/2022	2.494,14	0,00	0,00	2.494,14	Recursos Humanos
Análise Técnica: Folha setembro												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2022	37520	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Assistente Administrativo (folha)	10/10/2022	10/10/2022	3.100,46	0,00	0,00	3.100,46	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2022	37520	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	10/10/2022	10/10/2022	7.662,81	0,00	0,00	7.662,81	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2022	37520	Dulcinea Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	10/10/2022	10/10/2022	1.662,46	0,00	0,00	1.662,46	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2022	37520	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	10/10/2022	10/10/2022	1.326,03	0,00	0,00	1.326,03	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2022	37520	Jaqueline do Prado Moreira CPF 366.693.178-24	Professor (a) II (folha)	10/10/2022	10/10/2022	2.479,93	0,00	0,00	2.479,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2022	37520	Janete de Souza Lopes CPF 479.186.288-02	Professor (a) II (folha)	10/10/2022	10/10/2022	435,17	0,00	0,00	435,17	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2022	37520	Josefa Paula da Silva Reis CPF 363.267.898-77	Professor (a) II (folha)	10/10/2022	10/10/2022	2.317,24	0,00	0,00	2.317,24	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2022	37520	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	10/10/2022	10/10/2022	2.465,71	0,00	0,00	2.465,71	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2022	37520	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) I (folha)	10/10/2022	10/10/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2022	37520	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Professor (a) I (folha)	10/10/2022	10/10/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2022	37520	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	10/10/2022	10/10/2022	2.465,71	0,00	0,00	2.465,71	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2022	37520	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Professor (a) I (folha)	10/10/2022	10/10/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2022	37520	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	10/10/2022	10/10/2022	2.465,71	0,00	0,00	2.465,71	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2022	37520	Monalisa Cardoso de Sousa CPF 235.579.648-33	Auxiliar Operacional (folha)	10/10/2022	10/10/2022	677,61	0,00	0,00	677,61	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2022	37520	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	10/10/2022	10/10/2022	609,57	0,00	0,00	609,57	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2022	37520	Poliane Lima Pereira Dias CPF 099.726.546-99	Professor (a) II (folha)	10/10/2022	10/10/2022	2.494,14	0,00	0,00	2.494,14	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2022	37520	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Professor (a) II (folha)	10/10/2022	10/10/2022	2.399,06	0,00	0,00	2.399,06	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2022	37520	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) I (folha)	10/10/2022	10/10/2022	2.399,06	0,00	0,00	2.399,06	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2022	37520	Silvana Barbosa da Silva Santos CPF 123.064.198-09	Professor (a) I (folha)	10/10/2022	10/10/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2022	37520	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	10/10/2022	10/10/2022	2.465,71	0,00	0,00	2.465,71	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2022	37520	Tatiane Ferreira dos Santos CPF 336.422.438-27	Professor (a) II (folha)	10/10/2022	10/10/2022	2.465,71	0,00	0,00	2.465,71	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro 2022	37520	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	10/10/2022	10/10/2022	921,11	0,00	0,00	921,11	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Setembro 2022	101001	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	10/10/2022	10/10/2022	940,13	0,00	0,00	940,13	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12244	101002	Transgás Comercio e Transporte de Gás CNPJ 44.187.086/0001-89	Gás (GLP)	10/10/2022	10/10/2022	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Setembro 2022	101003	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/10/2022	10/10/2022	152,74	0,00	0,00	152,74	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 525023	101004	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/10/2022	10/10/2022	28,50	0,00	0,00	28,50	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 529042	101005	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/10/2022	10/10/2022	213,75	0,00	0,00	213,75	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 323798	101006	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	10/10/2022	10/10/2022	200,76	0,00	0,00	200,76	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3223	101007	Agnus Comercio de Ferramentas CNPJ 31.330.247/0001-08	Materiais de Proteção e Segurança	10/10/2022	10/10/2022	131,99	0,00	0,00	131,99	Custos Indiretos
Análise Técnica: Criar gênero de despesa para esta nota (Materiais de Proteção e Segurança). Atendido												

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 738045	101701	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 06.317.832/0001-12	Materiais de Limpeza	17/10/2022	17/10/2022	2.087,67	0,00	0,00	2.087,67	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - set - 604	101702	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	17/10/2022	17/10/2022	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Setembro 2022	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/10/2022	20/10/2022	5.555,33	0,00	0,00	5.555,33	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - IRRF Setembro	102001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/10/2022	20/10/2022	2.234,07	0,00	0,00	2.234,07	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Setembro 2022	102002	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/10/2022	20/10/2022	2.043,48	0,00	0,00	2.043,48	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2841723	102701	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	27/10/2022	27/10/2022	3.481,52	0,00	0,00	3.481,52	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - - Julho 2022	81005	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	10/08/2022	10/08/2022	18,61	0,00	0,00	18,61	Custos Indiretos
Análise Técnica: Excluídos R\$ 18,61 multa												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - - Agosto 2022	90602	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	06/09/2022	06/09/2022	29,79	0,00	0,00	29,79	Custos Indiretos
Análise Técnica: Excluídos R\$ 29,79 multas.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2022	110701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/11/2022	07/11/2022	5.376,80	0,00	0,00	5.376,80	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Outubro 2022	110702	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	07/11/2022	07/11/2022	938,32	0,00	0,00	938,32	Custos Indiretos
Análise Técnica: Multa R\$ 17,61												

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2022	100992	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar Operacional (folha)	08/11/2022	08/11/2022	1.498,94	0,00	0,00	1.498,94	Recursos Humanos
Análise Técnica: Folha outubro												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2022	28897	Alexsandra Caroline dos Reis Silva CPF 450.979.568-85	Professor (a) II (folha)	08/11/2022	08/11/2022	2.494,14	0,00	0,00	2.494,14	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2022	28897	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Assistente Administrativo (folha)	08/11/2022	08/11/2022	3.100,46	0,00	0,00	3.100,46	Recursos Humanos
Análise Técnica: Anexar comprovante de despesa. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2022	28897	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	08/11/2022	08/11/2022	7.662,81	0,00	0,00	7.662,81	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2022	28897	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	08/11/2022	08/11/2022	1.662,46	0,00	0,00	1.662,46	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2022	28897	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	08/11/2022	08/11/2022	1.326,03	0,00	0,00	1.326,03	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2022	28897	Jaqueline do Prado Moreira CPF 366.693.178-24	Professor (a) II (folha)	08/11/2022	08/11/2022	2.479,93	0,00	0,00	2.479,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2022	28897	Janete de Souza Lopes CPF 479.186.288-02	Professor (a) II (folha)	08/11/2022	08/11/2022	777,39	0,00	0,00	777,39	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2022	28897	Josefa Paula da Silva Reis CPF 363.267.898-77	Professor (a) II (folha)	08/11/2022	08/11/2022	2.317,24	0,00	0,00	2.317,24	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2022	28897	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	08/11/2022	08/11/2022	2.465,71	0,00	0,00	2.465,71	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2022	28897	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) I (folha)	08/11/2022	08/11/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2022	28897	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Professor (a) I (folha)	08/11/2022	08/11/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2022	28897	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	08/11/2022	08/11/2022	2.465,71	0,00	0,00	2.465,71	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2022	28897	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Professor (a) I (folha)	08/11/2022	08/11/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2022	28897	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	08/11/2022	08/11/2022	2.465,71	0,00	0,00	2.465,71	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2022	28897	Monalisa Cardoso de Sousa CPF 235.579.648-33	Auxiliar Operacional (folha)	08/11/2022	08/11/2022	1.047,21	0,00	0,00	1.047,21	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2022	28897	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	08/11/2022	08/11/2022	1.052,89	0,00	0,00	1.052,89	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2022	28897	Poliane Lima Pereira Dias CPF 099.726.546-99	Professor (a) II (folha)	08/11/2022	08/11/2022	2.494,14	0,00	0,00	2.494,14	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2022	28897	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Professor (a) II (folha)	08/11/2022	08/11/2022	2.399,06	0,00	0,00	2.399,06	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2022	28897	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) I (folha)	08/11/2022	08/11/2022	2.399,06	0,00	0,00	2.399,06	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2022	28897	Silvana Barbosa da Silva Santos CPF 123.064.198-09	Professor (a) I (folha)	08/11/2022	08/11/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2022	28897	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	08/11/2022	08/11/2022	2.465,71	0,00	0,00	2.465,71	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2022	28897	Tatiane Ferreira dos Santos CPF 336.422.438-27	Professor (a) II (folha)	08/11/2022	08/11/2022	2.465,71	0,00	0,00	2.465,71	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro 2022	28897	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	08/11/2022	08/11/2022	1.590,66	0,00	0,00	1.590,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36568	111001	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Contribuição Assistencial	10/11/2022	10/11/2022	317,63	0,00	0,00	317,63	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Outubro 2022	111002	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/11/2022	10/11/2022	166,91	0,00	0,00	166,91	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 540910	111003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/11/2022	10/11/2022	28,50	0,00	0,00	28,50	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 544803	111004	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/11/2022	10/11/2022	199,50	0,00	0,00	199,50	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 328553	111005	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	10/11/2022	10/11/2022	186,42	0,00	0,00	186,42	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12313	111401	Transgás Comercio e Transporte de Gás CNPJ 44.187.086/0001-89	Gás (GLP)	14/11/2022	14/11/2022	840,00	0,00	0,00	840,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: Anexar autorização de uso. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 743123	111601	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 06.317.832/0001-12	Materiais de Limpeza	16/11/2022	16/11/2022	2.232,05	0,00	0,00	2.232,05	Custos Indiretos
Análise Técnica: Anexar autorização de uso. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Outubro 2022	111602	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/11/2022	16/11/2022	2.612,40	0,00	0,00	2.612,40	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 607	111603	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	16/11/2022	16/11/2022	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Outubro 2022	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	17/11/2022	17/11/2022	5.484,84	0,00	0,00	5.484,84	Custos Indiretos
Análise Técnica: Anexar recibo DCTFWEB do INSS. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Outubro 2022	111701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/11/2022	17/11/2022	2.234,07	0,00	0,00	2.234,07	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2863411	112201	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	22/11/2022	22/11/2022	3.481,52	0,00	0,00	3.481,52	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	100992	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar Operacional (folha)	30/11/2022	30/11/2022	187,89	0,00	0,00	187,89	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	82162	Alexsandra Caroline dos Reis Silva CPF 450.979.568-85	Professor (a) II (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.031,35	0,00	0,00	1.031,35	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	82162	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Assistente Administrativo (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.747,57	0,00	0,00	1.747,57	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	82162	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	30/11/2022	30/11/2022	5.063,37	0,00	0,00	5.063,37	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	82162	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	903,45	0,00	0,00	903,45	Poupança
Análise Técnica: Anexar comprovante de despesa. Atendido												

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	82162	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	30/11/2022	30/11/2022	515,68	0,00	0,00	515,68	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	82162	Jaqueline do Prado Moreira CPF 366.693.178-24	Professor (a) II (folha)	30/11/2022	30/11/2022	687,57	0,00	0,00	687,57	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	82162	Josefa Paula da Silva Reis CPF 363.267.898-77	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.325,47	0,00	0,00	1.325,47	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	82162	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.031,35	0,00	0,00	1.031,35	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	82162	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.325,47	0,00	0,00	1.325,47	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	82162	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Professor (a) II (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.325,47	0,00	0,00	1.325,47	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	82162	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.375,14	0,00	0,00	1.375,14	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	82162	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.325,47	0,00	0,00	1.325,47	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	82162	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.031,35	0,00	0,00	1.031,35	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	82162	Monalisa Cardoso de Sousa CPF 235.579.648-33	Auxiliar Operacional (folha)	30/11/2022	30/11/2022	751,55	0,00	0,00	751,55	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	82162	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	903,45	0,00	0,00	903,45	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	82162	Poliane Lima Pereira Dias CPF 099.726.546-99	Professor (a) II (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.031,35	0,00	0,00	1.031,35	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	82162	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.325,47	0,00	0,00	1.325,47	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	82162	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.325,47	0,00	0,00	1.325,47	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	82162	Silvana Barbosa da Silva Santos CPF 123.064.198-09	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.325,47	0,00	0,00	1.325,47	Poupança
Análise Técnica: Corrigir anexo , consta holerite de outubro. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	82162	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	30/11/2022	30/11/2022	916,76	0,00	0,00	916,76	Poupança

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	82162	Tatiane Ferreira dos Santos CPF 336.422.438-27	Professor (a) II (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.031,35	0,00	0,00	1.031,35	Poupança
Análise Técnica: Anexar comprovante de despesa. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	82162	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.375,14	0,00	0,00	1.375,14	Poupança
Análise Técnica: Anexar comprovante de despesa. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	82162	Janete de Souza Lopes CPF 479.186.288-02	Professor (a) II (folha)	30/11/2022	30/11/2022	687,57	0,00	0,00	687,57	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Novembro CDB	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	3.024,27	0,00	0,00	3.024,27	
Obs (Entidade): Rendimento CDB												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- Novembro 2022	45572	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2022	08/11/2022	100.905,24	0,00	0,00	100.905,24	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- Dezembro 2022	225614	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2022	06/12/2022	100.905,24	0,00	0,00	100.905,24	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Novembro 2022	120501	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/12/2022	05/12/2022	904,86	0,00	0,00	904,86	Custos Indiretos
Análise Técnica: Multa R\$ 1,47												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Novembro 2022	120601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/12/2022	06/12/2022	7.668,11	0,00	0,00	7.668,11	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2022	100992	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar Operacional (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.498,94	0,00	0,00	1.498,94	Recursos Humanos
Análise Técnica: Folha 13º - 2ª parcela e novembro												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2022	38156	Alexsandra Caroline dos Reis Silva CPF 450.979.568-85	Professor (a) II (folha)	07/12/2022	07/12/2022	2.494,14	0,00	0,00	2.494,14	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2022	38156	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Assistente Administrativo (folha)	07/12/2022	07/12/2022	3.100,46	0,00	0,00	3.100,46	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2022	38156	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	07/12/2022	07/12/2022	7.662,81	0,00	0,00	7.662,81	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2022	38156	Dulcinea Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.662,46	0,00	0,00	1.662,46	Recursos Humanos
Análise Técnica: Anexar comprovante de despesa. Não atendeu 01/02/2023. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2022	38156	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.326,03	0,00	0,00	1.326,03	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2022	38156	Jaqueline do Prado Moreira CPF 366.693.178-24	Professor (a) II (folha)	07/12/2022	07/12/2022	2.479,93	0,00	0,00	2.479,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2022	38156	Janete de Souza Lopes CPF 479.186.288-02	Professor (a) II (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.247,94	0,00	0,00	1.247,94	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2022	38156	Josefa Paula da Silva Reis CPF 363.267.898-77	Professor (a) I (folha)	07/12/2022	07/12/2022	2.317,24	0,00	0,00	2.317,24	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2022	38156	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	07/12/2022	07/12/2022	2.465,71	0,00	0,00	2.465,71	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2022	38156	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) I (folha)	07/12/2022	07/12/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2022	38156	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Professor (a) I (folha)	07/12/2022	07/12/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2022	38156	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	07/12/2022	07/12/2022	2.465,71	0,00	0,00	2.465,71	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2022	38156	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Professor (a) II (folha)	07/12/2022	07/12/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2022	38156	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	07/12/2022	07/12/2022	2.465,71	0,00	0,00	2.465,71	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2022	38156	Monalisa Cardoso de Sousa CPF 235.579.648-33	Auxiliar Operacional (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.555,41	0,00	0,00	1.555,41	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2022	38156	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.662,46	0,00	0,00	1.662,46	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2022	38156	Poliane Lima Pereira Dias CPF 099.726.546-99	Professor (a) II (folha)	07/12/2022	07/12/2022	2.494,14	0,00	0,00	2.494,14	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2022	38156	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Professor (a) I (folha)	07/12/2022	07/12/2022	2.399,06	0,00	0,00	2.399,06	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2022	38156	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	07/12/2022	07/12/2022	2.399,06	0,00	0,00	2.399,06	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2022	38156	Silvana Barbosa da Silva Santos CPF 123.064.198-09	Professor (a) I (folha)	07/12/2022	07/12/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2022	38156	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	07/12/2022	07/12/2022	2.465,71	0,00	0,00	2.465,71	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2022	38156	Tatiane Ferreira dos Santos CPF 336.422.438-27	Professor (a) II (folha)	07/12/2022	07/12/2022	2.465,71	0,00	0,00	2.465,71	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2022	38156	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	07/12/2022	07/12/2022	2.494,14	0,00	0,00	2.494,14	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001	120901	Transgás Comercio e Transporte de Gás CNPJ 44.187.086/0001-89	Gás (GLP)	09/12/2022	09/12/2022	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: Anexar autorização de uso. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Novembro 2022	120902	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	09/12/2022	09/12/2022	166,91	0,00	0,00	166,91	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 560771	120903	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/12/2022	09/12/2022	199,50	0,00	0,00	199,50	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 556861	120904	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/12/2022	09/12/2022	28,50	0,00	0,00	28,50	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 333194	120905	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	09/12/2022	09/12/2022	186,42	0,00	0,00	186,42	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36993	120906	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Contribuição Assistencial	09/12/2022	09/12/2022	317,63	0,00	0,00	317,63	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Novembro 2022	121301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/12/2022	13/12/2022	1.846,40	0,00	0,00	1.846,40	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 617	121501	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	15/12/2022	15/12/2022	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 748288	121502	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 06.317.832/0001-12	Materiais de Limpeza	15/12/2022	15/12/2022	2.357,70	0,00	0,00	2.357,70	Custos Indiretos
Análise Técnica: Anexar autorização de uso. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1550	121503	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Eletrônicos	15/12/2022	15/12/2022	299,00	0,00	0,00	299,00	Permanente Creches
Análise Técnica: Anexar Danfe. Não atendeu 01/02/2023. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 619	121601	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	16/12/2022	16/12/2022	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
Análise Técnica: Corrigir anexos. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	100992	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar Operacional (folha)	19/12/2022	19/12/2022	391,43	0,00	0,00	391,43	Poupança
Análise Técnica: Corrigir anexos. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	55564	Alexsandra Caroline dos Reis Silva CPF 450.979.568-85	Professor (a) II (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.276,24	0,00	0,00	1.276,24	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	55564	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Assistente Administrativo (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.352,89	0,00	0,00	1.352,89	Poupança

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	55564	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.099,44	0,00	0,00	1.099,44	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	55564	Dulcinea Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	759,01	0,00	0,00	759,01	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	55564	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	19/12/2022	19/12/2022	649,61	0,00	0,00	649,61	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	55564	Jaqueline do Prado Moreira CPF 366.693.178-24	Professor (a) II (folha)	19/12/2022	19/12/2022	999,12	0,00	0,00	999,12	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	55564	Janete de Souza Lopes CPF 479.186.288-02	Professor (a) II (folha)	19/12/2022	19/12/2022	581,99	0,00	0,00	581,99	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	55564	Josefa Paula da Silva Reis CPF 363.267.898-77	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.059,37	0,00	0,00	1.059,37	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	55564	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.247,80	0,00	0,00	1.247,80	Poupança
Análise Técnica: R\$ 0,90 valor paga a maior												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	55564	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.059,37	0,00	0,00	1.059,37	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	55564	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.059,37	0,00	0,00	1.059,37	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	55564	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.090,57	0,00	0,00	1.090,57	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	55564	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.059,37	0,00	0,00	1.059,37	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	55564	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.247,80	0,00	0,00	1.247,80	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	55564	Monalisa Cardoso de Sousa CPF 235.579.648-33	Auxiliar Operacional (folha)	19/12/2022	19/12/2022	634,45	0,00	0,00	634,45	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	55564	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	759,01	0,00	0,00	759,01	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	55564	Poliane Lima Pereira Dias CPF 099.726.546-99	Professor (a) II (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.276,24	0,00	0,00	1.276,24	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	55564	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.073,59	0,00	0,00	1.073,59	Poupança

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	55564	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.073,59	0,00	0,00	1.073,59	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	55564	Silvana Barbosa da Silva Santos CPF 123.064.198-09	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.059,37	0,00	0,00	1.059,37	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	55564	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.172,06	0,00	0,00	1.172,06	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	55564	Tatiane Ferreira dos Santos CPF 336.422.438-27	Professor (a) II (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.247,80	0,00	0,00	1.247,80	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	55564	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.119,00	0,00	0,00	1.119,00	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GPS 13º Salário	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	20/12/2022	20/12/2022	4.354,16	0,00	0,00	4.354,16	Recursos Humanos
Análise Técnica: Valor divergente da folha de pagamento do 13º salário R\$ 4.354,16 autenticação nº 1363630. Corrigido valor conforme folha de pagamento anexa.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Novembro 2022	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/12/2022	20/12/2022	5.387,93	0,00	0,00	5.387,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - BRASMED NF 36568	122001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Contribuição Assistencial	20/12/2022	20/12/2022	15,49	0,00	0,00	15,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Novembro 2022	122002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/12/2022	20/12/2022	2.251,18	0,00	0,00	2.251,18	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2	122003	ALEX SANDRO DO NASCIMENTO 30430804830 CNPJ 44.647.107/0001-00	Materiais de Manutenção Predial	20/12/2022	20/12/2022	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00	Verba Adicional
Análise Técnica: Elencar no corpo da NF os serviços executados e alterar gênero de despesas ,visto que é uma NF de serviços. Atendido 0703/2023.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Dezembro 2022	122004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/12/2022	20/12/2022	1.138,77	0,00	0,00	1.138,77	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Dezembro 2022	122005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/12/2022	20/12/2022	8.078,81	0,00	0,00	8.078,81	Recursos Humanos
Análise Técnica: Dezembro e 13º												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IR FÉRIAS	122006	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/12/2022	20/12/2022	3.752,95	0,00	0,00	3.752,95	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2896154	122007	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	20/12/2022	20/12/2022	3.321,52	0,00	0,00	3.321,52	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - a mudar	122008	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA CNPJ 03.840.986/0012-59	Materiais de Manutenção Predial	20/12/2022	20/12/2022	13.514,46	0,00	0,00	13.514,46	Verba Adicional
Obs (Entidade): como solicitado, danfe lançada separadamente, valor do comprovante referente as duas compras. Segue justificativa dos orçamentos.												
Análise Técnica: Lançar no sistema Danfe individual, data de emissão diferentes, somatória não confere com o valor total das notas (diferença R\$ 345,25 - Excluída) . Anexar autorização de uso, anexar 3 orçamentos.(justificou)												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	33356	Alexsandra Caroline dos Reis Silva CPF 450.979.568-85	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2022	21/12/2022	3.231,53	0,00	0,00	3.231,53	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	33356	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2022	21/12/2022	3.954,43	0,00	0,00	3.954,43	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	33356	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2022	21/12/2022	10.110,10	0,00	0,00	10.110,10	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	33356	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2022	21/12/2022	3.174,66	0,00	0,00	3.174,66	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	33356	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2022	21/12/2022	3.174,66	0,00	0,00	3.174,66	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	33356	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2022	21/12/2022	3.174,66	0,00	0,00	3.174,66	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	33356	Poliane Lima Pereira Dias CPF 099.726.546-99	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2022	21/12/2022	3.231,53	0,00	0,00	3.231,53	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	33356	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2022	21/12/2022	3.174,66	0,00	0,00	3.174,66	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	33356	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2022	21/12/2022	3.231,53	0,00	0,00	3.231,53	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	33356	Tatiane Ferreira dos Santos CPF 336.422.438-27	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2022	21/12/2022	3.174,66	0,00	0,00	3.174,66	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	33356	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2022	21/12/2022	1.686,69	0,00	0,00	1.686,69	Poupança
Análise Técnica: Anexar comprovante de despesas. Atendido												

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT MONALISA CARDOSO	33357	Monalisa Cardoso de Sousa CPF 235.579.648-33	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/12/2022	21/12/2022	2.481,81	0,00	0,00	2.481,81	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 753024	122101	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 06.317.832/0001-12	Materiais de Limpeza	21/12/2022	21/12/2022	682,76	0,00	0,00	682,76	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 752254	122102	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 06.317.832/0001-12	Materiais de Limpeza	21/12/2022	21/12/2022	139,00	0,00	0,00	139,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 752206	122103	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 06.317.832/0001-12	Materiais de Limpeza	21/12/2022	21/12/2022	4.379,10	0,00	0,00	4.379,10	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 752229	122104	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 06.317.832/0001-12	Materiais de Limpeza	21/12/2022	21/12/2022	112,50	0,00	0,00	112,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF MONALISA CARDOSO	122105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/12/2022	21/12/2022	2.241,82	0,00	0,00	2.241,82	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6395683	122106	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 45.543.915/0846-95	Aparelhos e Utensílios Domésticos	21/12/2022	21/12/2022	1.964,86	0,00	0,00	1.964,86	Permanente Creches
Obs (Entidade): como solicitado, danfe lançada separadamente das outras, com valor de danfe e boleto com o valor das 3 compras. Termo de doação anexado no mesmo pdf.												
Análise Técnica: Lançar no sistema Danfe individual, produtos com categoria diferente. Constatam apenas duas Danfes. Criar gênero para refrigerador e anexar nota fiscal legível. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 26709	122107	AMERICANAS S.A. CNPJ 00.776.574/0001-56	Eletrônicos	21/12/2022	21/12/2022	123,48	0,00	0,00	123,48	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 302825	4400	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0019-89	Aparelhos e Utensílios Domésticos	23/12/2022	23/12/2022	3.426,70	0,00	0,00	3.426,70	Permanente Creches
Obs (Entidade): Justificativa anexada.												
Análise Técnica: JUSTIFICAR A NECESIDADE DA AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS. ATENDIDO.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 302824	4400	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0019-89	Materiais de Escritório	23/12/2022	23/12/2022	12.837,35	0,00	0,00	12.837,35	Verba Adicional
Obs (Entidade): Anexado justificativa de orçamentos.												

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: Anexar orçamentos/pesquisa de preços. Anexou justificativa												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4832/4834	122301	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0073-71	Materiais de Manutenção Predial	23/12/2022	23/12/2022	1.521,72	0,00	0,00	1.521,72	Verba Adicional
Obs (Entidade): Danfe anexada.												
Análise Técnica: Anexar autorização de uso da danfe nº 4834. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4833/4993	122302	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0073-71	Materiais de Manutenção Predial	23/12/2022	23/12/2022	6.312,48	0,00	0,00	6.312,48	Verba Adicional
Obs (Entidade): como solicitado, danfe lançada separadamente, valor do comprovante referente as duas compras. Segue justificativa dos orçamentos.												
Análise Técnica: Lançar no sistema notas separadas, data de emissão diferente. Anexar orçamentos das duas Danfes. Justificou.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4831	122303	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0073-71	Materiais de Manutenção Predial	23/12/2022	23/12/2022	3.671,40	0,00	0,00	3.671,40	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 232519	122304	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA CNPJ 03.840.986/0012-59	Materiais ou Bens Não Permanentes	23/12/2022	23/12/2022	1.020,05	0,00	0,00	1.020,05	Verba Adicional
Obs (Entidade): Danfe anexada.												
Análise Técnica: Anexar nota fiscal legível. Atendido 07/03/2023.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 54919	122601	TINTAS PALMARES GUARULHOS LTDA CNPJ 08.308.194/0001-07	Materiais de Pintura	26/12/2022	26/12/2022	6.264,80	0,00	0,00	6.264,80	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Danfe legível anexada, e justificativa de 3 orçamentos.												
Análise Técnica: Anexar nota legível e orçamentos/pesquisa de preços. Justificou.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11847	122602	Ricardo Neris de Cardozo-ME CNPJ 03.020.524/0001-32	Materiais de Manutenção Predial	26/12/2022	26/12/2022	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: Anexar autorização de uso. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 126886	122603	Magazine Luiza SA CNPJ 47.960.950/0552-95	Eletrônicos	26/12/2022	26/12/2022	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00	Permanente Creches
Obs (Entidade): Danfe legível e autorização de uso, anexados.												

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: Anexar: Danfe legível e autorização de uso. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4745	122604	MICRO SHOPPING ELETRONICA LTDA CNPJ 54.762.737/0001-70	Eletrônicos	26/12/2022	26/12/2022	435,00	0,00	0,00	435,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Desmembrado.												
Análise Técnica: Desmembrar item de permanente (microfone)												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 247	122605	COMERCIAL DE TECIDOS H. NELOS LTDA CNPJ 67.194.837/0001-90	Materiais ou Bens Não Permanentes	26/12/2022	26/12/2022	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	Verba Adicional
Obs (Entidade): Orçamento e justificativa, anexados.												
Análise Técnica: Anexar orçamentos/pesquisa de preços. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 621	122606	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	26/12/2022	26/12/2022	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 418729	987036	Mercado dos Plasticos LTDA CNPJ 62.176.615/0001-20	Brinquedos Infantis	27/12/2022	27/12/2022	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Verba Adicional
Obs (Entidade): Justificativa anexada.												
Análise Técnica: Anexar orçamentos/pesquisa de preços. Justificou.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2022	20454	Alexsandra Caroline dos Reis Silva CPF 450.979.568-85	Professor (a) II (folha)	27/12/2022	27/12/2022	1.758,04	0,00	0,00	1.758,04	Recursos Humanos
Análise Técnica: Folha Dezembro. Anexar comprovante de despesa, consta apenas comprovante de pagamento. Atendido.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2022	20454	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Assistente Administrativo (folha)	27/12/2022	27/12/2022	2.218,76	0,00	0,00	2.218,76	Recursos Humanos
Análise Técnica: Anexar comprovante de despesa. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2022	20454	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (folha)	27/12/2022	27/12/2022	5.640,40	0,00	0,00	5.640,40	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2022	20454	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	27/12/2022	27/12/2022	945,16	0,00	0,00	945,16	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2022	20454	Jaqueline do Prado Moreira CPF 366.693.178-24	Professor (a) II (folha)	27/12/2022	27/12/2022	2.479,93	0,00	0,00	2.479,93	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2022	20454	Janete de Souza Lopes CPF 479.186.288-02	Professor (a) II (folha)	27/12/2022	27/12/2022	1.137,67	0,00	0,00	1.137,67	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2022	20454	Josefa Paula da Silva Reis CPF 363.267.898-77	Professor (a) I (folha)	27/12/2022	27/12/2022	2.317,24	0,00	0,00	2.317,24	Recursos Humanos
Análise Técnica: Anexar comprovante de despesa. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2022	20454	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	27/12/2022	27/12/2022	1.758,04	0,00	0,00	1.758,04	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2022	20454	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Professor (a) II (folha)	27/12/2022	27/12/2022	1.758,04	0,00	0,00	1.758,04	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2022	20454	Maria José Pereira Santos CPF 027.284.058-08	Professor (a) I (folha)	27/12/2022	27/12/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2022	20454	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	27/12/2022	27/12/2022	1.758,04	0,00	0,00	1.758,04	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2022	20454	Ozenilda da Silva Santos dos Reis CPF 282.288.508-75	Cozinheiro(a) (folha)	27/12/2022	27/12/2022	1.662,46	0,00	0,00	1.662,46	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2022	20454	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	27/12/2022	27/12/2022	1.662,46	0,00	0,00	1.662,46	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2022	20454	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) I (folha)	27/12/2022	27/12/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2022	20454	Kelly Ana de Sousa Viana CPF 375.717.068-74	Professor (a) I (folha)	27/12/2022	27/12/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2022	20454	Poliane Lima Pereira Dias CPF 099.726.546-99	Professor (a) II (folha)	27/12/2022	27/12/2022	1.758,04	0,00	0,00	1.758,04	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2022	20454	Renata Holz Vidal dos Santos CPF 293.384.058-85	Professor (a) I (folha)	27/12/2022	27/12/2022	2.399,06	0,00	0,00	2.399,06	Recursos Humanos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2022	20454	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) I (folha)	27/12/2022	27/12/2022	2.399,05	0,00	0,00	2.399,05	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2022	20454	Silvana Barbosa da Silva Santos CPF 123.064.198-09	Professor (a) I (folha)	27/12/2022	27/12/2022	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2022	20454	Suellen Vieira da Costa Jorge CPF 452.865.968-94	Professor (a) II (folha)	27/12/2022	27/12/2022	1.758,04	0,00	0,00	1.758,04	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2022	20454	Tatiane Ferreira dos Santos CPF 336.422.438-27	Professor (a) II (folha)	27/12/2022	27/12/2022	1.758,04	0,00	0,00	1.758,04	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2022	20454	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	27/12/2022	27/12/2022	1.758,04	0,00	0,00	1.758,04	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 25431	122702	COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA CNPJ 56.405.723/0001-25	Eletrodomésticos	27/12/2022	27/12/2022	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Genero de despesa alterado.												
Análise Técnica: Anexar autorização de uso e criar gênero de despesa. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 25432	122703	COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA CNPJ 56.405.723/0001-25	Aparelhos e Utensílios Domésticos	27/12/2022	27/12/2022	5.713,12	0,00	0,00	5.713,12	Verba Adicional
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: Anexar orçamentos/pesquisa de preços. Justificou.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	122705	Marta da Silva Fonseca CNPJ 42.750.551/0001-12	Serviços de Pintura PJ	27/12/2022	27/12/2022	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Verba Adicional
Obs (Entidade): Orçamentos anexados.												
Análise Técnica: Anexar orçamentos/pesquisa de preços. Atendido.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8488	122706	Leitura Guarulhos Livraria e Papelaria CNPJ 43.678.649/0001-79	Materiais Didáticos e Pedagógicos	27/12/2022	27/12/2022	8.698,70	0,00	0,00	8.698,70	Verba Adicional
Obs (Entidade): Justificativa de orçamentos, anexada.												
Análise Técnica: Anexar orçamentos/pesquisa de preços. Justificou												

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 181503	122707	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. CNPJ 14.055.516/0005-71	Mobiliários	27/12/2022	27/12/2022	1.509,21	0,00	0,00	1.509,21	Permanente Creches
Obs (Entidade): Justificativa do valor, anexado.												
Análise Técnica: Justificar pagamento a menor R\$ 1.509,21 e valor da NF R\$ 1.519,90. Atendido.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 181	122708	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. CNPJ 14.055.516/0005-71	Mobiliários	27/12/2022	27/12/2022	1.430,57	0,00	0,00	1.430,57	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Comprovante de despesa anexado.												
Análise Técnica: Anexar comprovante de despesa.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro 2022	100992	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar Operacional (folha)	27/12/2022	27/12/2022	1.498,94	0,00	0,00	1.498,94	Recursos Humanos
Análise Técnica: Anexar comprovante de despesa. Conferido com folha pagamento. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 418729	987036	Mercado dos Plasticos LTDA CNPJ 62.176.615/0001-20	Brinquedos Infantis	28/12/2022	28/12/2022	800,00	0,00	0,00	800,00	Verba Adicional
Obs (Entidade): No dia 27/12/2022 fizemos a transferência para o Mercado dos Plásticos no valor de 20.000 reais, porém ficou faltando 800,00 reais/ Justificativa anexado.												
Análise Técnica: Aguardando orçamentos conforme autenticação nº 1386204. Justificou.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 181504	122801	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. CNPJ 14.055.516/0005-71	Mobiliários	28/12/2022	28/12/2022	1.370,51	0,00	0,00	1.370,51	Permanente Creches
Obs (Entidade): Justificativa de desconto, anexado. Bens Permanentes anexado												
Análise Técnica: Anexar termo de doação. Atendido.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 54952	122802	TINTAS PALMARES GUARULHOS LTDA CNPJ 08.308.194/0001-07	Materiais de Manutenção Predial	28/12/2022	28/12/2022	1.516,40	0,00	0,00	1.516,40	Verba Adicional
Obs (Entidade): Autorização de uso anexado.												
Análise Técnica: Anexar autorização de uso. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 754548	122803	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 06.317.832/0001-12	Materiais de Limpeza	28/12/2022	28/12/2022	637,50	0,00	0,00	637,50	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Autorização de uso anexado.												
Análise Técnica: Corrigir anexo, consta autorização de uso de outra despesa. Atendido.												

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	122901	Ricardo Vinicius Pereira Candido CNPJ 35.163.110/0001-59	Serviços de Pintura PJ	29/12/2022	29/12/2022	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	Verba Adicional
Análise Técnica: Anexar orçamentos/pesquisa de preços. Atendido.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 122902	122902	ALEX SANDRO DO NASCIMENTO 30430804830 CNPJ 44.647.107/0001-00	Serviços de Pintura PJ	29/12/2022	29/12/2022	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Verba Adicional
Obs (Entidade): Orçamentos anexados.												
Análise Técnica: Diferença pagamento aut. nº 1386874. Anexar orçamentos/pesquisa de preços. Atendido.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4	122903	Bazar Gopouva EIRELLi CNPJ 37.884.449/0001-70	Vidros e louças	29/12/2022	29/12/2022	3.814,27	0,00	0,00	3.814,27	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 122904	122904	ALEX SANDRO DO NASCIMENTO 30430804830 CNPJ 44.647.107/0001-00		29/12/2022	29/12/2022	180,00	0,00	0,00	180,00	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Fatura - Outubro 2022	110702	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	07/11/2022	07/11/2022	17,61	0,00	0,00	17,61	Custos Indiretos
Análise Técnica: Multa R\$ 17,61												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Outubro 2022	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	602,46	0,00	0,00	602,46	Poupança
Obs (Entidade): Rendimento Conta Poupança												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Novembro 2022	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	669,59	0,00	0,00	669,59	Poupança
Obs (Entidade): Rendimento poupança												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Dezembro 2022	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/12/2022	31/12/2022	986,88	0,00	0,00	986,88	Poupança
Obs (Entidade): Rendimento poupança												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - - Novembro 2022	120501	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/12/2022	05/12/2022	1,47	0,00	0,00	1,47	Custos Indiretos

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: Multa R\$ 1,47												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Dezembro 2022	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/12/2022	31/12/2022	11.544,17	0,00	0,00	11.544,17	
Obs (Entidade): Rendimento CDB												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Dezembro 2022	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/12/2022	31/12/2022	6,35	0,00	0,00	6,35	
Obs (Entidade): Rendimento conta corrente - Rende Fácil												
Análise Técnica: Renda Fácil. Anexar extratos da conta corrente de janeiro a dezembro/2022. Atendido												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Novembro 2022	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	
Análise Técnica: Renda Fácil												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Outubro 2022	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	11,10	0,00	0,00	11,10	
Análise Técnica: Renda Fácil												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Agosto 2022	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	124,27	0,00	0,00	124,27	
Obs (Entidade): Rendimento Rende Fácil Conta Corrente												
Análise Técnica: Renda Fácil												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15204	122106	Fast Movéis Comercio de Moveis LTDA CNPJ 08.822.295/0001-93	Mobiliários	21/12/2022	21/12/2022	2.166,70	0,00	0,00	2.166,70	Permanente Creches
Obs (Entidade): como solicitado, danfe lançada separadamente das outras, com valor de danfe e boleto com o valor das 3 compras.												
Análise Técnica: Anexar justificativa para emissão de danfe posterior ao pagamento. Atendido.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2348561	122106	FRIOVIX COM REFRIGERADOR LTDA CNPJ 09.316.105/0016-05	Microondas	21/12/2022	21/12/2022	580,99	0,00	0,00	580,99	Permanente Creches
Obs (Entidade): como solicitado, danfe lançada separadamente das outras, com valor de danfe e boleto com o valor das 3 compras.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4745	122604	MICRO SHOPPING ELETRONICA LTDA CNPJ 54.762.737/0001-70	Eletrônicos	26/12/2022	26/12/2022	660,00	0,00	0,00	660,00	Permanente Creches

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: Anexo ofício e termo de doação.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 84664	122008	SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA CNPJ 03.840.986/0061-37	Materiais de Manutenção Predial	20/12/2022	20/12/2022	1.484,62	0,00	0,00	1.484,62	Verba Adicional
Obs (Entidade): como solicitado, danfe lançada separadamente, valor do comprovante referente as duas compras. Segue justificativa dos orçamentos.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4993	122302	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0073-71	Materiais Didaticos e Pedagógicos	23/12/2022	23/12/2022	5.523,42	0,00	0,00	5.523,42	Verba Adicional
Obs (Entidade): como solicitado, danfe lançada separadamente, valor do comprovante referente as duas compras. Segue justificativa dos orçamentos.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3603206	122801	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. CNPJ 14.055.516/0008-14	Mobiliários	28/12/2022	28/12/2022	267,72	0,00	0,00	267,72	Verba Adicional
Obs (Entidade): como solicitado, danfe lançada separadamente, valor do comprovante referente as três compras.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3603200	122801	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. CNPJ 14.055.516/0008-14	Mobiliários	28/12/2022	28/12/2022	857,31	0,00	0,00	857,31	Verba Adicional
Obs (Entidade): como solicitado, danfe lançada separadamente, valor do comprovante referente as três compras.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Maio CDB	0	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	98,28	0,00	0,00	98,28	
Obs (Entidade): Rendimento CDB												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - Holerite - Julho 2022	64545	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Assistente Administrativo (folha)	05/08/2022	05/08/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	Recursos Humanos
Análise Técnica: Valor pago a mais												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE -	122008	SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA CNPJ 03.840.986/0061-37	Materiais de Manutenção Predial	20/12/2022	20/12/2022	345,25	0,00	0,00	345,25	Custos Indiretos
Análise Técnica: Valor pago a maior												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - Recibo Férias - Férias	33226	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Adicional 1/3 Férias (folha)	09/09/2022	09/09/2022	1,00	0,00	0,00	1,00	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	55564	Joyce dos Santos Silva CPF 437.478.788-73	Professor (a) II (folha)	19/12/2022	19/12/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	Poupança
Análise Técnica: R\$ 0,90 valor paga a maior												

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen- to s Indevidos (C)	Extrato - TED DEVOLVIDA (686875)	24	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58		29/12/2022	29/12/2022	180,00	0,00	0,00	180,00	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - GPS 13º Salário	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	20/12/2022	20/12/2022	1.152,90	0,00	0,00	1.152,90	Recursos Humanos
Análise Técnica: Valor divergente da folha de pagamento do 13º salário R\$ 4.354,16 autenticação nº 1363630. Corrigido valor conforme folha de pagamento anexa.												
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - junho	81004	1. TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE GUARULHOS CNPJ 04.736.513/0001-16	Energia Elétrica	10/08/2022	10/08/2022	116,62	0,00	0,00	116,62	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Justificativa anexada.												
Análise Técnica: Anexa justificativa referente ao protesto.												
Saldo Inicial no Período R\$									0,00			
(1) Saldo Anterior Repasses R\$									0,00			
(2) Valores Repassados R\$									1.311.768,12			
(3) Rendimentos de Aplicação R\$									22.357,36			
(4) Contrapartida R\$									0,00			
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$									1.334.125,48			
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$									1.233.001,73			
(B) Juros pagos com Repasses R\$									0,00			
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$									0,00			
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$									1.233.001,73			
(-) Valores Devolvidos R\$									0,00			
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$									101.123,75			
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$									0,00			
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$									1.204,70			
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$									1.204,70			
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$									2.908,85			
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$									-1.704,15			

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Saldo Final no Período (D+E) R\$										99.419,60		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		