

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08024/2017 - SE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2021

PARCELA: 15º

VALOR (R\$) 250,317,25

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

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

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

Responsável pela Entidade: Celma Rodrigues dos Santos

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

Documento	Data da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº 008024/2017-SE	25/07/2017	24 meses a partir da assinatura	1.825.852,00
Aditamento nº			0,00
Aditamento nº			0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	55.366	28/01/2021	54.492,66
	24.795	18/02/2021	268.497,34
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			326,07
Saldo Anterior			185.353,82
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			508.669,89
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

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

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	06/01/2021	Guia	Dezembro	FGTS	Encargos	5.556,03	10.602
2	M	11/01/2021	Guia	226519	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Custos indiretos	162,50	11.101
3	M	11/01/2021	N. F. Serv.	234627	Win-Administradora de Benefícios L	Custos indiretos	170,40	11.102
4	M	15/01/2021	N. F. Conta	Dezembro	Claro S.A.	Custos indiretos	212,29	11.501
5	M	15/01/2021	Darf	Dezembro	Pis sobre Folha 13°	Encargos	483,38	11.502
6	M	15/01/2021	N. F. Serv.	493	Israel Organização Contabil LTDA	Custos indiretos	1.161,00	11.503
7	M	18/01/2021	Guia	1351	Syncromed Diagnósticos e Treinan	Custos indiretos	1.440,00	11.801
8	M	19/01/2021	N. F. Conta	Novembro	EDP São Paulo Distribuição de Ene	Custos indiretos	743,94	11.901
9	M	19/01/2021	N. F. Conta	Dezembro	EDP São Paulo Distribuição de Ene	Custos indiretos	802,94	11.902
10	M	20/01/2021	Darf	Dezembro	Pis sobre Folha	Encargos	481,59	12.001
11	M	20/01/2021	Darf	Dezembro	IR Sobre Folha	Encargos	1.557,58	12.002
12	M	20/01/2021	N.F. Serv.	481	Logom V Relógios de Ponto	Custos indiretos	140,00	12.003
13	M	20/01/2021	Guia	Dezembro	GPS	Encargos	16.234,60	12.004
14	M	22/01/2021	Darf	Dezembro	Pis sobre Folha 13°	Encargos	483,38	12.201
15	M	27/01/2021	Guia	1399	Syncromed Diagnósticos e Treinan	Custos indiretos	200,00	12.701
16	M	28/01/2021	N.F. Serv.	2126198	VB Serviços Comercio e Administra	Custos indiretos	2.460,00	12.801
17	M	28/01/2021	Danfe	1633	Aurinete Alves da Rosa Me	Custos indiretos	78,79	12.802
18	M	28/01/2021	Danfe	6040	Afranio Cesar Pereira Com.	Custos indiretos	139,90	12.803
19	M	28/01/2021	Holerite	Janeiro	Dulcineia Aparecida	Salários (RH)	1.423,15	27.368
20	M	02/02/2021	N.F. Serv.	62	Pedro Henrique Ribeiro	Custos indiretos	130,00	20.201
21	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Elisangela Ferreira	Salários (RH)	2.055,23	78.745
22	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Renata Holz	Salários (RH)	2.067,49	22.914
23	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Andressa Benevides	Salários (RH)	2.681,52	26.464
24	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Ivete Gonçalves	Salários (RH)	3.800,68	27.360
25	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Leidinara Raquel	Salários (RH)	1.305,34	27.361
26	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Kelly Ana	Salários (RH)	2.055,23	27.367
27	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Luci Lino	Salários (RH)	1.305,34	27.370
28	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Debora Ferreira	Salários (RH)	6.623,41	27.439
29	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Salete Souza	Salários (RH)	2.067,49	27.440
30	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Karoline Cunha	Salários (RH)	1.305,34	27.669
31	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Karen Dias	Salários (RH)	2.055,23	28.696
32	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	1.305,34	28.980
33	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Gabrielle Oliveira	Salários (RH)	1.305,34	33.409
34	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Paula Cristine	Salários (RH)	1.423,15	33.928
35	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Monalisa Cardoso	Salários (RH)	1.340,45	34.075
36	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Silvana Barbosa	Salários (RH)	2.055,23	34.558
37	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Ivani Lima	Salários (RH)	1.186,64	34.561
38	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Drielly Pereira	Salários (RH)	1.305,34	34.818
39	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Glance Kelle	Salários (RH)	1.305,34	26.167
40	M	05/02/2021	Guia	Janeiro	FGTS	Encargos	3.798,66	20.501
41	M	05/02/2021	Holerite	Janeiro	Josefa Paula	Salários (RH)	2.055,23	31.006
42	M	05/02/2021	Demonstrativo	Janeiro	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
43	M	05/02/2021	Demonstrativo	Janeiro	Conectividade Social	Encargos	0,00	
44	M	05/02/2021	Demonstrativo	Janeiro	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
45	M	08/02/2021	N.F. Serv.	4025	Sakura Dedetizadora	Custos indiretos	900,00	20.802

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

46	M	10/02/2021	TRCT	Rescisão	Karoline Cunha	Salários (RH)	4.955,71	27.669
47	M	10/02/2021	N. F. Serv.	238241	Win-Administradora de Benefícios L	Custos indiretos	170,40	21.001
48	M	10/02/2021	Guia	265103	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Custos indiretos	150,00	21.002
49	M	10/02/2021	N. F. Conta	Janeiro	Claro S.A.	Custos indiretos	26,28	21.003
50	M	10/02/2021	GRRF	FGTS	Karoline Cunha	Encargos	4.301,93	21.004
51	M	11/02/2021	Recibo	Férias	Andressa Benevides	Salários (RH)	3.452,36	26.464
52	M	11/02/2021	Recibo	Férias	Leidinara Raquel	Salários (RH)	1.734,95	27.361
53	M	11/02/2021	TRCT	Rescisão	Drielly Pereira	Salários (RH)	6.088,75	34.818
54	M	11/02/2021	GRRF	FGTS	Drielly Pereira	Encargos	2.208,44	21.101
55	M	12/02/2021	Guia	1398	Syncromed Diagnósticos e Treinam	Custos indiretos	1.440,00	21.201
56	M	17/02/2021	Danfe	43376	Ikasa Comercio de Materiais de Lim	Custos indiretos	506,90	21.701
57	M	17/02/2021	N. F. Serv.	498	Israel Organização Contabil LTDA	Custos indiretos	1.161,00	21.702
58	M	19/02/2021	Darf	Férias	Andressa Benevides	Encargos	124,91	21.901
59	M	19/02/2021	Darf	1708	Syncromed Diagnósticos e Treinam	Encargos	21,60	21.902
60	M	19/02/2021	Darf	5952	Syncromed Diagnósticos e Treinam	Encargos	66,96	21.903
61	M	19/02/2021	Guia	Janeiro	GPS	Encargos	16.002,21	21.904
62	M	19/02/2021	Darf	Janeiro	IR Sobre Folha	Encargos	1.562,47	21.905
63	M	24/02/2021	N.F. Conta	Janeiro	EDP São Paulo Distribuição de Ene	Custos indiretos	108,52	22.401
64	M	25/02/2021	Danfe	637627	Columbia Comercio de Descartavei	Custos indiretos	543,00	22.501
65	M	25/02/2021	Danfe	44094	Tintas Palmares Guarulhos LTDA	Custos indiretos	569,84	22.502
66	M	25/02/2021	Darf	Janeiro	Pis Sobre Folha	Encargos	0,00	
67	M	26/02/2021	N. F. Serv.	2159618	VB Serviços Comercio e Administra	Custos indiretos	2.197,00	22.601
68	M	03/03/2021	Guia	1413	Syncromed Diagnósticos e Treinam	Custos indiretos	780,00	30.301
69	M	05/03/2021	Holerite	Fevereiro	Elisangela Ferreira	Salários (RH)	2.055,23	78.745
70	M	05/03/2021	Holerite	Fevereiro	Renata Holz	Salários (RH)	2.067,49	22.914
71	M	05/03/2021	Holerite	Fevereiro	Andressa Benevides	Salários (RH)	181,35	26.464
72	M	05/03/2021	Holerite	Fevereiro	Ivete Gonçalves	Salários (RH)	3.800,68	27.360
73	M	05/03/2021	Holerite	Fevereiro	Leidinara Raquel	Salários (RH)	87,02	27.361
74	M	05/03/2021	Holerite	Fevereiro	Kelly Ana	Salários (RH)	2.055,23	27.367
75	M	05/03/2021	Holerite	Fevereiro	Dulcineia Aparecida	Salários (RH)	1.423,15	27.368
76	M	05/03/2021	Holerite	Fevereiro	Luci Lino	Salários (RH)	1.305,34	27.370
77	M	05/03/2021	Holerite	Fevereiro	Debora Ferreira	Salários (RH)	6.623,41	27.439
78	M	05/03/2021	Holerite	Fevereiro	Saete Souza	Salários (RH)	2.067,49	27.440
79	M	05/03/2021	Holerite	Fevereiro	Karen Dias	Salários (RH)	2.055,23	28.696
80	M	05/03/2021	Holerite	Fevereiro	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	1.305,34	28.980
81	M	05/03/2021	Holerite	Fevereiro	Gabrielle Oliveira	Salários (RH)	1.305,34	33.409
82	M	05/03/2021	Holerite	Fevereiro	Paula Cristine	Salários (RH)	1.423,15	33.928
83	M	05/03/2021	Holerite	Fevereiro	Monalisa Cardoso	Salários (RH)	1.340,45	34.075
84	M	05/03/2021	Holerite	Fevereiro	Silvana Barbosa	Salários (RH)	2.055,23	34.558
85	M	05/03/2021	Holerite	Fevereiro	Ivani Lima	Salários (RH)	1.186,64	34.561
86	M	05/03/2021	Holerite	Fevereiro	Glance Kelle	Salários (RH)	1.305,34	26.167
87	M	05/03/2021	Demonstrativo	Fevereiro	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
88	M	05/03/2021	Demonstrativo	Fevereiro	Conectividade Social	Encargos	0,00	
89	M	05/03/2021	Demonstrativo	Fevereiro	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
90	M	05/03/2021	Guia	Fevereiro	FGTS	Encargos	3.681,73	30.501
91	M	05/03/2021	N.F. Conta	Fevereiro	EDP São Paulo Distribuição de Ene	Custos indiretos	267,54	30.501
92	M	05/03/2021	Holerite	Fevereiro	Josefa Paula	Salários (RH)	2.055,23	30.502
93	M	10/03/2021	TRCT	Rescisão	Paula Cristine	Salários (RH)	3.841,87	33.928
94	M	10/03/2021	N. F. Conta	Fevereiro	Claro S.A.	Custos indiretos	195,32	31.001
95	M	10/03/2021	N. F. Serv.	241839	Win-Administradora de Benefícios L	Custos indiretos	142,00	31.002
96	M	10/03/2021	Guia	276222	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Custos indiretos	150,00	31.003
97	M	10/03/2021	GRRF	FGTS	Paula Cristine	Encargos	1.339,53	31.004
98	M	11/03/2021	Recibo	Férias	Dulcineia Aparecida	Salários (RH)	1.892,02	27.368
99	M	11/03/2021	Recibo	Férias	Débora Ferreira	Salários (RH)	8.705,78	27.439
100	M	11/03/2021	Recibo	Férias	Glance Kelle	Salários (RH)	1.734,95	26.167
101	M	15/03/2021	N. F. Serv.	501	Israel Organização Contabil LTDA	Custos indiretos	1.161,00	31.501
102	M	15/03/2021	Danfe	641232	Columbia Comercio de Descartavei	Custos indiretos	474,40	31.502
103	M	19/03/2021	Darf	Fevereiro	IR Sobre Folha	Encargos	1.530,17	31.901
104	M	19/03/2021	Darf	Fevereiro	Pis Sobre Folha	Encargos	471,11	31.902
105	M	19/03/2021	Guia	Fevereiro	GPS	Encargos	15.929,47	31.903
106	M	19/03/2021	Darf	1708	Syncromed Diagnósticos e Treinam	Encargos	24,60	31.904
107	M	19/03/2021	Darf	5952	Syncromed Diagnósticos e Treinam	Encargos	76,26	31.905
108	M	25/03/2021	N.F. Serv.	2189872	VB Serviços Comercio e Administra	Custos indiretos	2.065,50	32.501
109	M	05/04/2021	N. F. Conta	Março	EDP São Paulo Distribuição de Ene	Custos indiretos	181,94	40.501
110	M	07/04/2021	Guia	Março	FGTS	Encargos	3.631,21	40.701
111	M	08/04/2021	Holerite	Março	Elisangela Ferreira	Salários (RH)	2.055,23	78.745
112	M	08/04/2021	Holerite	Março	Renata Holz	Salários (RH)	2.067,49	22.914

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

113	M	08/04/2021	Holerite	Março	Andressa Benevides	Salários (RH)	2.515,00	26.464
114	M	08/04/2021	Holerite	Março	Ivete Gonçalves	Salários (RH)	3.800,68	27.360
115	M	08/04/2021	Holerite	Março	Leidinara Raquel	Salários (RH)	1.218,32	27.361
116	M	08/04/2021	Holerite	Março	Kelly Ana	Salários (RH)	2.055,23	27.367
117	M	08/04/2021	Holerite	Março	Dulcineia Aparecida	Salários (RH)	616,70	27.368
118	M	08/04/2021	Holerite	Março	Luci Lino	Salários (RH)	1.305,34	27.370
119	M	08/04/2021	Recibo	Férias	Luci Lino	Salários (RH)	1.734,95	27.370
120	M	08/04/2021	Holerite	Março	Debora Ferreira	Salários (RH)	3.280,08	27.439
121	M	08/04/2021	Holerite	Março	Salete Souza	Salários (RH)	2.067,49	27.440
122	M	08/04/2021	Holerite	Março	Karen Dias	Salários (RH)	2.055,23	28.696
123	M	08/04/2021	Holerite	Março	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	1.305,34	28.980
124	M	08/04/2021	Recibo	Férias	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	1.734,95	28.980
125	M	08/04/2021	Holerite	Março	Gabrielle Oliveira	Salários (RH)	1.305,34	33.409
126	M	08/04/2021	Recibo	Férias	Gabrielle Oliveira	Salários (RH)	1.734,95	33.409
127	M	08/04/2021	Holerite	Março	Monalisa Cardoso	Salários (RH)	1.340,45	34.075
128	M	08/04/2021	Holerite	Março	Silvana Barbosa	Salários (RH)	2.055,23	34.558
129	M	08/04/2021	Holerite	Março	Ivani Lima	Salários (RH)	1.186,64	34.561
130	M	08/04/2021	Holerite	Março	Glance Kelle	Salários (RH)	565,65	26.167
131	M	08/04/2021	Holerite	Março	Josefa Paula	Salários (RH)	2.055,23	310.067
132	M	08/04/2021	Demonstrativo	Março	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
133	M	08/04/2021	Demonstrativo	Março	Conectividade Social	Encargos	0,00	
134	M	08/04/2021	Demonstrativo	Março	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
135	M	12/04/2021	N. F. Serv.	248729	Win-Administradora de Benefícios L	Custos indiretos	127,80	41.201
136	M	12/04/2021	Guia	282252	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Custos indiretos	125,00	41.202
137	M	12/04/2021	N. F. Conta	Março	Claro S.A.	Custos indiretos	407,97	41.203
138	M	15/04/2021	N. F. Serv.	506	Israel Organização Contabil LTDA	Custos indiretos	1.161,00	41.501
139	M	20/04/2021	Darf	5952	Brasmed Medicina Ocupacional	Encargos	19,12	42.001
140	M	20/04/2021	Darf	5952	Syncromed Diagnósticos e Treinam	Encargos	20,46	42.002
141	M	20/04/2021	Darf	1708	Syncromed Diagnósticos e Treinam	Encargos	18,30	42.003
142	M	20/04/2021	Darf	5952	Syncromed Diagnósticos e Treinam	Encargos	36,27	42.004
143	M	20/04/2021	Darf	Março	IR Sobre Folha	Encargos	435,64	42.005
144	M	20/04/2021	Darf	Março	Pis Sobre Folha	Encargos	460,37	42.006
145	M	20/04/2021	Guia	Março	GPS	Encargos	15.397,59	42.007
146	M	20/04/2021	Darf	Férias	Debora Ferreira	Encargos	2.031,16	42.008
147	M	28/04/2021	N.F.Serv.	2226679	VB Serviços Comercio e Administra	Custos indiretos	2.065,50	42.801
148	M	30/04/2021	Extrato	Jan-Fev-Mar-Abr	Banco do Brasil - Conta			
149	M	30/04/2021	Extrato	Jan-Fev-Mar-Abr	Banco do Brasil - Aplicação			
TOTAL DAS DESPESAS							271.094,16	
SALDO REMANESCENTE							237.575,73	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO								-

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

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

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

Data: 11 de junho de 2021.

Nome: Celma Rodrigues dos Santos

Cargo: Presidente da Entidade

R.G.: 35.534.167-0

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Nome: Maria Donizete Fernandes

Cargo: 1º Conselheiro

R.G.: 16.157.990-5

Nome: Josinete Reis do Nascimento

Cargo: 2º Conselheiro

R.G.: 30.475.810-3

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08024/2017 - SE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2021

PARCELA: 16º

VALOR (R\$) 242.242,50

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

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

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

Responsável pela Entidade: Celma Rodrigues dos Santos

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

Documento	Data da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº 008024/2017-SE	25/07/2017	24 meses a partir da assinatura	1.825.852,00
Aditamento nº			0,00
Aditamento nº			0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	240.530	01/06/2021	40.000,00
	90.970	18/06/2021	40.000,00
	179.781	06/07/2021	40.000,00
	205.346	20/07/2021	41.495,00
	22.268	17/08/2021	169.569,75
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			1.363,36
Saldo Anterior			237.575,73
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			570.003,84
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

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

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	05/05/2021	N.F.Conta	Abril	EDP São Paulo Distribuição de Ene	Custos indiretos	442,36	50.501
2	M	07/05/2021	Holerite	Abril	Elisangela Ferreira	Salários (RH)	2.055,23	78.745
3	M	07/05/2021	Holerite	Abril	Renata Holz	Salários (RH)	2.067,49	22.914
4	M	07/05/2021	Holerite	Abril	Andressa Benevides	Salários (RH)	2.681,52	26.464
5	M	07/05/2021	Holerite	Abril	Ivete Gonçalves	Salários (RH)	3.800,68	27.360
6	M	07/05/2021	Holerite	Abril	Leidinara Raquel	Salários (RH)	1.305,34	27.361
7	M	07/05/2021	Holerite	Abril	Kelly Ana	Salários (RH)	2.055,23	27.367
8	M	07/05/2021	Holerite	Abril	Dulcineia Aparecida	Salários (RH)	806,46	27.368
9	M	07/05/2021	Holerite	Abril	Luci Lino	Salários (RH)	478,63	27.370
10	M	07/05/2021	Holerite	Abril	Debora Ferreira	Salários (RH)	4.132,70	27.439
11	M	07/05/2021	Holerite	Abril	Saete Souza	Salários (RH)	2.067,49	27.440
12	M	07/05/2021	Holerite	Abril	Karen Dias	Salários (RH)	2.055,23	28.696
13	M	07/05/2021	Holerite	Abril	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	478,63	28.980
14	M	07/05/2021	Holerite	Abril	Gabrielle Oliveira	Salários (RH)	478,63	33.409
15	M	07/05/2021	Holerite	Abril	Monalisa Cardoso	Salários (RH)	1.340,45	34.075
16	M	07/05/2021	Holerite	Abril	Silvana Barbosa	Salários (RH)	2.055,23	34.558
17	M	07/05/2021	Holerite	Abril	Ivani Lima	Salários (RH)	1.186,64	34.561
18	M	07/05/2021	Holerite	Abril	Glance Kelle	Salários (RH)	739,69	26.167
19	M	07/05/2021	Guia	Abril	FGTS	Encargos	3.653,96	17.710
20	M	07/05/2021	Holerite	Abril	Josefa Paula	Salários (RH)	2.055,23	50.701
21	M	07/05/2021	Demonstrativo	Abril	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
22	M	07/05/2021	Demonstrativo	Abril	Conectividade Social	Encargos	0,00	
23	M	07/05/2021	Demonstrativo	Abril	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
24	M	10/05/2021	N.F.Conta	Abril	Claro S.A	Custos indiretos	232,24	51.001
25	M	10/05/2021	Guia	293870	Bem-Estar Social	Custos indiretos	112,50	51.002
26	M	10/05/2021	N.F.Serv.	254034	Win Administradora de Benefícios	Custos indiretos	127,80	51.003
27	M	17/05/2021	N.F.Serv.	513	Israel Organização Contabil	Custos indiretos	1.161,00	51.701
28	M	17/05/2021	Danfe	650592	Columbia Comercio de Descartave	Custos indiretos	907,24	51.702
29	M	20/05/2021	Guia	Abril	GPS	Encargos	15.315,75	52.001
30	M	20/05/2021	Darf	Abril	Pis Sobre Folha	Encargos	456,77	52.002
31	M	20/05/2021	Darf	Abril	IR Sobre Folha	Encargos	645,13	52.003
32	M	26/05/2021	N.F.Serv.	2259425	VB Serviços Comercio	Custos indiretos	2.065,50	52.601
33	M	07/06/2021	Holerite	Maio	Elisangela Ferreira	Salários (RH)	2.055,23	78.745
34	M	07/06/2022	Holerite	Maio	Renata Holz	Salários (RH)	2.067,49	22.914
35	M	07/06/2023	Holerite	Maio	Andressa Benevides	Salários (RH)	2.681,52	26.464
36	M	07/06/2024	Holerite	Maio	Ivete Gonçalves	Salários (RH)	3.800,68	27.360
37	M	07/06/2025	Holerite	Maio	Leidinara Raquel	Salários (RH)	1.305,34	27.361
38	M	07/06/2026	Holerite	Maio	Kelly Ana	Salários (RH)	2.055,23	27.367
39	M	07/06/2027	Holerite	Maio	Dulcineia Aparecida	Salários (RH)	1.423,15	27.368
40	M	07/06/2028	Holerite	Maio	Luci Lino	Salários (RH)	826,71	27.370
41	M	07/06/2029	Holerite	Maio	Debora Ferreira	Salários (RH)	6.623,41	27.439
42	M	07/06/2030	Holerite	Maio	Saete Souza	Salários (RH)	2.067,49	27.440
43	M	07/06/2031	Holerite	Maio	Karen Dias	Salários (RH)	2.055,23	28.696
44	M	07/06/2032	Holerite	Maio	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	826,71	28.980
45	M	07/06/2033	Holerite	Maio	Gabrielle Oliveira	Salários (RH)	826,71	33.409
46	M	07/06/2034	Holerite	Maio	Monalisa Cardoso	Salários (RH)	1.340,45	34.075

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

47	M	07/06/2035	Holerite	Maio	Silvana Barbosa	Salários (RH)	2.055,23	34.558
48	M	07/06/2036	Holerite	Maio	Ivani Lima	Salários (RH)	1.186,64	34.561
49	M	07/06/2037	Holerite	Maio	Glance Kelle	Salários (RH)	1.305,34	26.167
50	M	07/06/2021	Guia	Maio	FGTS	Encargos	3.489,65	17.710
51	M	07/06/2021	Holerite	Maio	Josefa Paula	Salários (RH)	2.055,23	60.701
52	M	07/06/2021	Demonstrativo	Maio	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
53	M	07/06/2021	Demonstrativo	Maio	Conectividade Social	Encargos	0,00	
54	M	07/06/2021	Demonstrativo	Maio	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
55	M	07/06/2021	N.F.Serv.	12084	Piramide Comercio e Manutenção	Custos indiretos	389,00	60.702
56	M	07/06/2021	N. F. Conta	Maio	EDP São Paulo Distribuição de Ene	Custos indiretos	603,90	60.703
57	M	10/06/2021	N. F. Conta	Maio	Claro S.A.	Custos indiretos	170,49	61.001
58	M	10/06/2021	Guia	305682	Bem-Estar Social	Custos indiretos	112,50	61.002
59	M	10/06/2021	N.F.Serv.	258274	Win-Administradora de Benefícios L	Custos indiretos	127,80	61.003
60	M	15/06/2021	N.F.Serv.	519	Israel Organização Contabil	Custos indiretos	1.161,00	61.501
61	M	16/06/2021	Holerite	Junho	Elisangela Ferreira	Salários (RH)	2.055,23	78.745
62	M	16/06/2021	GRRF	FGTS	Ana Paula Ferreira	Encargos	3.647,87	61.601
63	M	18/06/2021	TRCT	Rescisão	Ana Paula Ferreira	Salários (RH)	2.500,98	28.980
64	M	18/06/2021	Guia	Maio	GPS	Encargos	14.720,47	61.801
65	M	18/06/2021	Darf	Maio	IR Sobre Folha	Encargos	1.562,47	61.802
66	M	18/06/2021	Darf	Maio	Pis Sobre Folha	Encargos	436,27	61.803
67	M	24/06/2021	N.F.Serv.	2290082	VB Serviços Comercio	Custos indiretos	1.934,00	62.401
68	M	29/06/2021	Recibo	Férias	Josefa Paula	Salários (RH)	2.667,24	62.908
69	M	29/06/2021	Recibo	Férias	Elisangela Ferreira	Salários (RH)	2.667,24	78.745
70	M	29/06/2021	Recibo	Férias	Renata Holz	Salários (RH)	2.681,46	22.914
71	M	29/06/2021	Recibo	Férias	Ivete Gonçalves	Salários (RH)	4.779,53	27.360
72	M	29/06/2021	Recibo	Férias	Kelly Ana	Salários (RH)	2.667,24	27.367
73	M	29/06/2021	Recibo	Férias	Salete Souza	Salários (RH)	2.681,46	27.440
74	M	29/06/2021	Recibo	Férias	Karen Dias	Salários (RH)	2.667,24	28.696
75	M	29/06/2021	Recibo	Férias	Silvana Barbosa	Salários (RH)	2.667,24	34.558
76	M	01/07/2021	N.F.Conta	Maio	Companhia de Saneamento Básico	Custos indiretos	71,80	70.101
77	M	05/07/2021	N.F.Conta	Junho	EDP São Paulo Distribuição de Ene	Custos indiretos	464,68	70.501
78	M	07/07/2021	Holerite	Junho	Renata Holz	Salários (RH)	2.067,49	22.914
79	M	07/07/2021	Holerite	Junho	Andressa Benevides	Salários (RH)	3.207,34	26.464
80	M	07/07/2021	Holerite	Junho	Ivete Gonçalves	Salários (RH)	3.800,68	27.360
81	M	07/07/2021	Holerite	Junho	Leidinara Raquel	Salários (RH)	1.590,56	27.361
82	M	07/07/2021	Holerite	Junho	Kelly Ana	Salários (RH)	2.055,23	27.367
83	M	07/07/2021	Holerite	Junho	Dulcineia Aparecida	Salários (RH)	1.423,15	27.368
84	M	07/07/2021	Holerite	Junho	Luci Lino	Salários (RH)	1.612,74	27.370
85	M	07/07/2021	Holerite	Junho	Debora Ferreira	Salários (RH)	6.623,41	27.439
86	M	07/07/2021	Holerite	Junho	Salete Souza	Salários (RH)	2.067,49	27.440
87	M	07/07/2021	Holerite	Junho	Karen Dias	Salários (RH)	2.055,23	28.696
88	M	07/07/2021	Holerite	Junho	Gabrielle Oliveira	Salários (RH)	1.612,74	33.409
89	M	07/07/2021	Holerite	Junho	Monalisa Cardoso	Salários (RH)	1.444,06	34.075
90	M	07/07/2021	Holerite	Junho	Silvana Barbosa	Salários (RH)	2.055,23	34.558
91	M	07/07/2021	Holerite	Junho	Ivani Lima	Salários (RH)	1.444,33	34.561
92	M	07/07/2021	Holerite	Junho	Glance Kelle	Salários (RH)	1.612,74	26.167
93	M	07/07/2021	Guia	Junho	FGTS	Encargos	3.568,63	17.710
94	M	07/07/2021	Holerite	Junho	Josefa Paula	Salários (RH)	2.055,23	70.701
95	M	07/07/2021	Demonstrativo	Junho	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
96	M	07/07/2021	Demonstrativo	Junho	Conectividade Social	Encargos	0,00	
97	M	07/07/2021	Demonstrativo	Junho	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
98	M	12/07/2021	Guia	323172	Bem-Estar Social	Custos indiretos	112,50	71.201
99	M	12/07/2021	N.F.Conta	Junho	Companhia de Saneamento Básico	Custos indiretos	253,71	71.202
100	M	12/07/2021	N.F.Conta	Junho	Claro S.A	Custos indiretos	163,47	71.203
101	M	12/07/2021	Danfe	5312	Domenico Comércio de Tintas LTD	Custos indiretos	958,00	71.204
102	M	12/07/2021	N.F.Serv.	261457	Win-Administradora de Benefícios L	Custos indiretos	113,60	71.205
103	M	15/07/2021	Danfe	660179	Columbia Comercio de Descartave	Custos indiretos	846,09	71.501
104	M	15/07/2021	N.F.Serv.	522	Israel Organização Contabil	Custos indiretos	1.161,00	71.502
105	M	15/07/2021	Guia	Junho	GPS	Encargos	15.667,38	71.503
106	M	15/07/2021	Darf	Junho	Pis Sobre Folha	Encargos	458,87	71.504
107	M	15/07/2021	Darf	Junho	IR Sobre Folha	Encargos	1.611,85	71.505
108	M	15/07/2021	Darf	Férias	Ivete Gonçalves	Encargos	541,89	71.506
109	M	15/07/2021	Darf	Férias	Karen Dias	Encargos	61,88	71.507
110	M	15/07/2021	Darf	Férias	Renata Holz	Encargos	47,66	71.508
111	M	15/07/2021	Darf	Férias	Silvana Barbosa	Encargos	61,88	71.509
112	M	15/07/2021	Darf	Férias	Josefa Paula	Encargos	61,88	71.510

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

113	M	15/07/2021	Darf	Férias	Kelly Ana	Encargos	61,88	71.511
114	M	15/07/2021	Darf	Férias	Salete Souza	Encargos	47,66	71.512
115	M	27/07/2021	N.F.Serv.	2328065	VB Serviços Comercio	Custos indiretos	1.934,00	72.701
116	M	29/07/2021	Danfe	162612	Atef Distribuidora Eireli	Custos indiretos	571,20	72.901
117	M	05/08/2021	N.F.Conta	Julho	EDP São Paulo Distribuidora de en	Custos indiretos	519,05	80.501
118	M	06/08/2021	Holerite	Julho	Ozenilda da Silva	Salários (RH)	529,20	96.893
119	M	06/08/2021	Holerite	Julho	Andressa Benevides	Salários (RH)	2.815,39	26.464
120	M	06/08/2021	Holerite	Julho	Leidina Raquel	Salários (RH)	1.376,23	27.361
121	M	06/08/2021	Holerite	Julho	Dulcineia Aparecida	Salários (RH)	1.500,51	27.368
122	M	06/08/2021	Holerite	Julho	Luci Lino	Salários (RH)	1.376,23	27.370
123	M	06/08/2021	Holerite	Julho	Debora Ferreira	Salários (RH)	6.623,41	27.439
124	M	06/08/2021	Holerite	Julho	Gabrielle Oliveira	Salários (RH)	1.376,23	33.409
125	M	06/08/2021	Holerite	Julho	Monalisa Cardoso	Salários (RH)	1.404,80	34.075
126	M	06/08/2021	Holerite	Julho	Ivani Lima	Salários (RH)	1.250,99	34.561
127	M	06/08/2021	Holerite	Julho	Glance Kelle	Salários (RH)	1.376,23	26.167
128	M	06/08/2021	Demonstrativo	Julho	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
129	M	06/08/2021	Demonstrativo	Julho	Conectividade Social	Encargos	0,00	
130	M	06/08/2021	Demonstrativo	Julho	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
131	M	06/08/2021	Guia	Julho	FGTS	Encargos	3.978,45	17.710
132	M	10/08/2021	N.F.Conta.	Julho	Claro S.A	Custos indiretos	163,47	81.001
133	M	10/08/2021	N.F.Serv.	264842	Win Administradora de Benefícios	Custos indiretos	113,60	81.002
134	M	10/08/2021	Guia	323172	Bem-Estar Social	Custos indiretos	104,00	81.003
135	M	13/08/2021	Recibo	Férias	Ivani Lima	Salários (RH)	1.662,49	34.561
136	M	16/08/2021	N.F.Serv.	529	Israel Organização Contabil	Custos indiretos	1.161,00	81.601
137	M	18/08/2021	N.F.Serv.	2342660	VB Serviços Comercio	Custos indiretos	145,00	81.801
138	M	20/08/2021	Darf	Julho	Pis Sobre Folha	Encargos	497,28	82.001
139	M	20/08/2021	Darf	Julho	IR Sobre Folha	Encargos	1.284,45	82.002
140	M	20/08/2021	Guia	Julho	GPS	Encargos	17.072,70	82.003
141	M	23/08/2021	Recibo	352247	Guarupass Assoc. Concessionarias	Custos indiretos	284,94	82.301
142	M	27/08/2021	N.F.Serv.	2362900	VB Serviços Comercio	Custos indiretos	2.332,00	82.701
143	M	30/08/2021	Guia	1ºParcela	TFF/TFIL/TLIF/TFILF	Custos indiretos	400,98	83.001
144	M	31/08/2021	Extrato	Mai-Jun-Jul Ago	Banco do Brasil - Conta			
145	M	31/08/2021	Extrato	Mai-Jun-Jul Ago	Banco do Brasil - Aplicação			
TOTAL DAS DESPESAS							264.826,61	
SALDO REMANESCENTE							305.177,23	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO								-

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

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

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

Data: 06 de outubro de 2021.

Nome: Celma Rodrigues dos Santos

Cargo: Presidente da Entidade

R.G.: 35.534.167-0

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Nome: Maria Donizete Fernandes

Cargo: 1º Conselheiro

R.G.: 16.157.990-5

Nome: Josinete Reis do Nascimento

Cargo: 2º Conselheiro

R.G.: 30.475.810-3

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08024/2017 - SE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2021

PARCELA: 17º

VALOR (R\$) 169.569,75

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

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

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

Responsável pela Entidade: Celma Rodrigues dos Santos

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

Documento	Data da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº 008024/2017-SE	25/07/2017	24 meses a partir da assinatura	1.825.852,00
Aditamento nº			
Aditamento nº 05 008024/2017-SE	01/07/2021	31/12/2021	492.559,75

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	42.829	13/09/2021	79.455,54
	78.450	05/10/2021	79.455,54
	42.344	09/11/2021	79.455,54
	42.274	09/12/2021	79.455,54
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			3.241,10
Saldo Anterior			305.177,23
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			626.240,49
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

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

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	01/09/2021	N.F.Conta	Julho	Companhia de Saneamento Básico	Custos indiretos	208,15	90.101
2	M	03/09/2021	Guia	Agosto	FGTS	Encargos	3.584,82	17.710
3	M	03/09/2021	N.F.Serv.	5370	Sakura Dedetizadora	Custos indiretos	900,00	90.301
4	M	08/09/2021	Holerite	Agosto	Elisangela Ferreira	Salários (RH)	2.055,23	78.745
5	M	08/09/2021	Holerite	Agosto	Ozenilda da Silva	Salários (RH)	1.318,03	96.893
6	M	08/09/2021	Holerite	Agosto	Janete deSouza	Salários (RH)	646,26	97.009
7	M	08/09/2021	Holerite	Agosto	Renata Holz	Salários (RH)	2.067,49	22.914
8	M	08/09/2021	Holerite	Agosto	Ivete Gonçalves	Salários (RH)	3.800,68	27.360
9	M	08/09/2021	Holerite	Agosto	Leidina Raquel	Salários (RH)	1.376,23	27.361
10	M	08/09/2021	Holerite	Agosto	Kelly Ana	Salários (RH)	2.055,23	27.367
11	M	08/09/2021	Holerite	Agosto	Dulcinéia Aparecida	Salários (RH)	1.500,51	27.368
12	M	08/09/2021	Holerite	Agosto	Luci Lino	Salários (RH)	1.376,23	27.370
13	M	08/09/2021	Holerite	Agosto	Debora Ferreira	Salários (RH)	6.623,41	27.439
14	M	08/09/2021	Holerite	Agosto	Salete de Souza	Salários (RH)	2.067,49	27.440
15	M	08/09/2021	Holerite	Agosto	Karen Dias	Salários (RH)	2.055,23	28.696
16	M	08/09/2021	Holerite	Agosto	Gabrielle Oliveira	Salários (RH)	1.376,23	33.409
17	M	08/09/2021	Holerite	Agosto	Monalisa Cardoso	Salários (RH)	1.404,80	34.075
18	M	08/09/2021	Holerite	Agosto	Silvana Barbosa	Salários (RH)	2.055,23	34.558
19	M	08/09/2021	Holerite	Agosto	Ivani Lima	Salários (RH)	583,80	34.561
20	M	08/09/2021	Holerite	Agosto	Glance Kelle	Salários (RH)	1.376,23	26.167
21	M	08/09/2021	Holerite	Agosto	Andressa Benevides	Salários (RH)	2.815,39	29.333
22	M	08/09/2021	N.F.Conta	Agosto	EDP São Paulo	Custos indiretos	829,90	90.801
23	M	08/09/2021	Holerite	Agosto	Josefa Paula	Salários (RH)	2.055,23	90.802
24	M	08/09/2021	Demonstrativo	Agosto	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
25	M	08/09/2021	Demonstrativo	Agosto	Conectividade Social	Encargos	0,00	
26	M	08/09/2021	Demonstrativo	Agosto	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
27	M	10/09/2021	Recibo	Férias	Monalisa Cardoso	Salários (RH)	1.662,49	34.075
28	M	10/09/2021	N.F.Conta	Agosto	Claro S.A	Custos indiretos	163,47	91.001
29	M	10/09/2021	Guia	351972	Proagir - Bem Estar social	Custos indiretos	130,00	91.002
30	M	10/09/2021	N.F.Serv.	270277	Win Administradora	Custos indiretos	142,00	91.003
31	M	13/09/2021	Danfe	11416	Transgás Comércio de gás	Custos indiretos	1.033,50	91.301
32	M	14/09/2021	N.F.Serv.	534	Israel Organização	Custos indiretos	1.161,00	91.401
33	M	20/09/2021	Darf	Agosto	IR Sobre Folha	Encargos	1.573,32	92.001
34	M	20/09/2021	Darf	Agosto	Pis Sobre Folha	Encargos	448,13	92.002
35	M	20/09/2021	Guia	Agosto	GPS	Encargos	14.248,03	92.003
36	M	21/09/2021	Danfe	3630	Metafio Comercio de Mat. Eletricos	Custos indiretos	440,00	92.101
37	M	24/09/2021	N.F.Serv.	475	Eletriengue Prevenção Contra Incend	Custos indiretos	1.700,00	92.401
38	M	27/09/2021	N.F.Serv.	2392910	VB Serviços	Custos indiretos	2.378,76	92.701
39	M	27/09/2021	Recibo	359981	Guarupass assoc	Custos indiretos	213,70	92.702
40	M	01/10/2021	N.F.Conta	Agosto	Companhia de Saneamento Básico	Custos indiretos	825,02	100.101
41	M	05/10/2021	N.F.Conta	Setembro	EDP São Paulo	Custos indiretos	904,86	100.501
42	M	05/10/2021	Danfe	12109	Norte-Tem Tubos materiais	Custos indiretos	147,07	100.502
43	M	07/10/2021	Holerite	Setembro	Glance Kelle	Salários (RH)	1.376,23	26.167
44	M	07/10/2021	Guia	Setembro	FGTS	Encargos	3.663,88	17.710

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

45	M	07/10/2021	Holerite	Setembro	Andressa Benevides	Salários (RH)	2.815,39	33.863
46	M	07/10/2021	Holerite	Setembro	Debora Ferreira	Salários (RH)	6.623,41	33.864
47	M	07/10/2021	Holerite	Setembro	Dulcineia Aparecida	Salários (RH)	1.500,51	33.864
48	M	07/10/2021	Holerite	Setembro	Elisangela Ferreira	Salários (RH)	2.055,23	33.864
49	M	07/10/2021	Holerite	Setembro	Gabrielle Oliveira	Salários (RH)	1.376,23	33.864
50	M	07/10/2021	Holerite	Setembro	Ivani Lima	Salários (RH)	667,19	33.864
51	M	07/10/2021	Holerite	Setembro	Ivete Gonçalves	Salários (RH)	3.800,68	33.864
52	M	07/10/2021	Holerite	Setembro	Janete de Souza	Salários (RH)	1.286,58	33.864
53	M	07/10/2021	Holerite	Setembro	Karen Dias	Salários (RH)	2.055,23	33.864
54	M	07/10/2021	Holerite	Setembro	Kelly Ana	Salários (RH)	2.055,23	33.864
55	M	07/10/2021	Holerite	Setembro	Leidinara Raquel	Salários (RH)	1.376,23	33.864
56	M	07/10/2021	Holerite	Setembro	Luci Lino	Salários (RH)	1.376,23	33.864
57	M	07/10/2021	Holerite	Setembro	Monalisa Cardoso	Salários (RH)	654,20	33.864
58	M	07/10/2021	Holerite	Setembro	Ozenilda da Silva	Salários (RH)	1.318,03	33.864
59	M	07/10/2021	Holerite	Setembro	Renata Holz	Salários (RH)	2.067,49	33.864
60	M	07/10/2021	Holerite	Setembro	Salete de Souza	Salários (RH)	2.067,49	33.864
61	M	07/10/2021	Holerite	Setembro	Silvana Barbosa	Salários (RH)	2.055,23	33.864
62	M	07/10/2021	Holerite	Setembro	Josefa Paula	Salários (RH)	2.055,23	100.701
63	M	07/10/2021	Demonstrativo	Agosto	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
64	M	07/10/2021	Demonstrativo	Agosto	Conectividade Social	Encargos	0,00	
65	M	07/10/2021	Demonstrativo	Agosto	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
66	M	08/10/2021	N.F.Conta	Setembro	Claro S.A	Custos indiretos	163,45	100.801
67	M	08/10/2021	Guia	355678	Proagir - Bem Estar social	Custos indiretos	130,00	100.802
68	M	08/10/2021	N.F.Serv.	272530	Win Administradora	Custos indiretos	142,00	100.803
69	M	13/10/2021	Danfe	11503	Transgás Comércio de gás	Custos indiretos	363,50	101.301
70	M	15/10/2021	N.F.Serv.	539	Israel Organização	Custos indiretos	1.161,00	101.501
71	M	18/10/2021	N.F.Serv.	269	Esio Mathias Francio	Custos indiretos	7.611,00	101.801
72	M	20/10/2021	Guia	Setembro	GPS	Encargos	2.285,98	102.001
73	M	20/10/2021	Darf	Setembro	IR Sobre Folha	Encargos	1.573,32	102.002
74	M	25/10/2021	N.F.Serv.	475	Eletriengue Prevenção Contra Incend	Custos indiretos	1.000,00	102.501
75	M	29/10/2021	N.F.Serv.	2433834	VB Serviços	Custos indiretos	2.332,00	102.901
76	M	29/10/2021	Guia	367612	Guarupass assoc	Custos indiretos	284,94	102.902
77	M	29/10/2021	N.F.Conta	Setembro	Companhia de Saneamento Básico	Custos indiretos	322,02	102.903
78	M	29/10/2021	Danfe	677155	Columbia Comercio de Descartaveis	Custos indiretos	1.510,78	102.904
79	M	05/11/2021	Guia	Outubro	FGTS	Encargos	4.769,89	17.710
80	M	05/11/2021	N.F.Conta	Outubro	EDP São Paulo	Custos indiretos	953,74	110.501
81	M	08/11/2021	Holerite	Outubro	Glance Kelle	Salários (RH)	1.376,23	26.167
82	M	08/11/2021	Holerite	Outubro	Andressa Benevides	Salários (RH)	2.815,39	34.229
83	M	08/11/2021	Holerite	Outubro	Debora Ferreira	Salários (RH)	9.766,95	34.229
84	M	08/11/2021	Holerite	Outubro	Dulcineia Aparecida	Salários (RH)	1.500,51	34.229
85	M	08/11/2021	Holerite	Outubro	Elisangela Ferreira	Salários (RH)	2.925,20	34.229
86	M	08/11/2021	Holerite	Outubro	Gabrielle Oliveira	Salários (RH)	1.376,23	34.229
87	M	08/11/2021	Holerite	Outubro	Ivani Lima	Salários (RH)	1.250,99	34.229
88	M	08/11/2021	Holerite	Outubro	Ivete Gonçalves	Salários (RH)	5.224,00	34.229
89	M	08/11/2021	Holerite	Outubro	Janete de Souza	Salários (RH)	1.286,58	34.229
90	M	08/11/2021	Holerite	Outubro	Karen Dias	Salários (RH)	2.925,20	34.229
91	M	08/11/2021	Holerite	Outubro	Kelly Ana	Salários (RH)	2.925,20	34.229
92	M	08/11/2021	Holerite	Outubro	Leidinara Raquel	Salários (RH)	1.376,23	34.229
93	M	08/11/2021	Holerite	Outubro	Luci Lino	Salários (RH)	1.376,23	34.229
94	M	08/11/2021	Holerite	Outubro	Monalisa Cardoso	Salários (RH)	904,40	34.229
95	M	08/11/2021	Holerite	Outubro	Ozenilda da Silva	Salários (RH)	1.318,03	34.229
96	M	08/11/2021	Holerite	Outubro	Renata Holz	Salários (RH)	2.953,64	34.229
97	M	08/11/2021	Holerite	Outubro	Salete de Souza	Salários (RH)	2.953,64	34.229
98	M	08/11/2021	Holerite	Outubro	Silvana Barbosa	Salários (RH)	2.925,20	34.229
99	M	08/11/2021	Holerite	Outubro	Josefa Paula	Salários (RH)	2.925,20	110.801
100	M	08/11/2021	Demonstrativo	Outubro	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
101	M	08/11/2021	Demonstrativo	Outubro	Conectividade Social	Encargos	0,00	
102	M	08/11/2021	Demonstrativo	Outubro	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
103	M	10/11/2021	N.F.Conta	Outubro	Claro S.A	Custos indiretos	163,45	111.001
104	M	10/11/2021	N.F.Serv.	276876	Win Administradora	Custos indiretos	142,00	111.002
105	M	10/11/2021	Guia	374589	Proagir - Bem Estar social	Custos indiretos	130,00	111.003
106	M	12/11/2021	Danfe	11565	Transgás Comércio de gás	Custos indiretos	363,50	111.201
107	M	12/11/2021	N.F.Serv.	22254	Adigitec Comercio de Componentes	Custos indiretos	105,00	111.202
108	M	16/11/2021	N.F.Serv.	544	Israel Organização	Custos indiretos	1.161,00	111.601
109	M	19/11/2021	Guia	Outubro	GPS	Encargos	3.447,03	17.710
110	M	19/11/2021	Guia	Outubro	IR Sobre Folha	Encargos	3.822,02	111.901
111	M	23/11/2021	Guia	64872	TFF/TFIL/TLIF/TFILF	Custos indiretos	411,00	112.301

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

112	M	26/11/2021	N.F.Conta	Outubro	Companhia de Saneamento Básico	Custos indiretos	1.235,58	112.601
113	M	26/11/2021	Danfe	178461	Niazi Chohfi Artefatos	Custos indiretos	4.088,23	112.602
114	M	29/11/2021	Danfe	178481	Niazi Chohfi Artefatos	Custos indiretos	1.724,60	112.901
115	M	30/11/2021	Holerite	13º 1ª Parc	Glance Kelle	Salários (RH)	747,11	26.167
116	M	30/11/2021	Holerite	13º 1ª Parc	Andressa Benevides	Salários (RH)	1.577,23	78.358
117	M	30/11/2021	Holerite	13º 1ª Parc	Debora Ferreira	Salários (RH)	4.579,34	78.358
118	M	30/11/2021	Holerite	13º 1ª Parc	Dulcineia Aparecida	Salários (RH)	815,39	78.358
119	M	30/11/2021	Holerite	13º 1ª Parc	Elisangela Ferreira	Salários (RH)	1.198,76	78.358
120	M	30/11/2021	Holerite	13º 1ª Parc	Gabrielle Oliveira	Salários (RH)	747,10	78.358
121	M	30/11/2021	Holerite	13º 1ª Parc	Ivani Lima	Salários (RH)	678,29	78.358
122	M	30/11/2021	Holerite	13º 1ª Parc	Ivete Gonçalves	Salários (RH)	2.397,41	78.358
123	M	30/11/2021	Holerite	13º 1ª Parc	Janete de Souza	Salários (RH)	186,78	78.358
124	M	30/11/2021	Holerite	13º 1ª Parc	Karen Dias	Salários (RH)	1.198,76	78.358
125	M	30/11/2021	Holerite	13º 1ª Parc	Kelly Ana	Salários (RH)	1.198,76	78.358
126	M	30/11/2021	Holerite	13º 1ª Parc	Leidinara Raquel	Salários (RH)	747,10	78.358
127	M	30/11/2021	Holerite	13º 1ª Parc	Luci Lino	Salários (RH)	747,10	78.358
128	M	30/11/2021	Holerite	13º 1ª Parc	Monalisa Cardoso	Salários (RH)	678,29	78.358
129	M	30/11/2021	Holerite	13º 1ª Parc	Ozenilda da Silva	Salários (RH)	178,78	78.358
130	M	30/11/2021	Holerite	13º 1ª Parc	Renata Holz	Salários (RH)	1.198,76	78.358
131	M	30/11/2021	Holerite	13º 1ª Parc	Saete de Souza	Salários (RH)	1.198,76	78.358
132	M	30/11/2021	Holerite	13º 1ª Parc	Silvana Barbosa	Salários (RH)	1.198,76	78.358
133	M	30/11/2021	Danfe	38851	Palacio Utilidades	Custos indiretos	4.236,86	113.001
134	M	30/11/2021	Danfe	154757	Kazan Comercio	Custos indiretos	13.979,94	113.002
135	M	30/11/2021	N.F.Serv.	2469379	VB Serviços	Custos indiretos	2.332,00	113.003
136	M	30/11/2021	Holerite	13º 1ª Parc	Josefa Paula	Salários (RH)	1.198,76	113.004
137	M	30/11/2021	Demonstrativo	13º 1ª Parc	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
138	M	01/12/2021	Recibo	Férias	Andressa Benevides	Salários (RH)	3.612,64	31.541
139	M	01/12/2021	Recibo	Férias	Débora Ferreira	Salários (RH)	9.229,70	31.541
140	M	01/12/2021	Recibo	Férias	Gabrielle Oliveira	Salários (RH)	1.829,47	31.541
141	M	01/12/2021	Recibo	Férias	Leidinara Raquel	Salários (RH)	1.829,47	31.541
142	M	06/12/2021	N.F.Conta	Novembro	EDP São Paulo	Custos indiretos	1.150,60	120.602
143	M	07/12/2021	Holerite	Novembro	Glance Kelle	Salários (RH)	1.376,23	26.167
144	M	07/12/2021	Guia	Novembro	FGTS	Encargos	5.568,56	17.710
145	M	07/12/2021	Holerite	Novembro	Andressa Benevides	Salários (RH)	2.815,39	36.384
146	M	07/12/2021	Holerite	Novembro	Debora Ferreira	Salários (RH)	7.016,35	36.384
147	M	07/12/2021	Holerite	Novembro	Dulcineia Aparecida	Salários (RH)	1.500,51	36.384
148	M	07/12/2021	Holerite	Novembro	Elisangela Ferreira	Salários (RH)	2.170,80	36.384
149	M	07/12/2021	Holerite	Novembro	Gabrielle Oliveira	Salários (RH)	1.376,23	36.384
150	M	07/12/2021	Holerite	Novembro	Ivani Lima	Salários (RH)	1.250,99	36.384
151	M	07/12/2021	Holerite	Novembro	Ivete Gonçalves	Salários (RH)	3.989,79	36.384
152	M	07/12/2021	Holerite	Novembro	Janete Souza	Salários (RH)	1.286,58	36.384
153	M	07/12/2021	Holerite	Novembro	Karen Dias	Salários (RH)	2.170,80	36.384
154	M	07/12/2021	Holerite	Novembro	Kelly Ana	Salários (RH)	2.170,80	36.384
155	M	07/12/2021	Holerite	Novembro	Leidinara Raquel	Salários (RH)	1.376,23	36.384
156	M	07/12/2021	Holerite	Novembro	Luci Lino	Salários (RH)	1.376,23	36.384
157	M	07/12/2021	Holerite	Novembro	Monalisa Cardoso	Salários (RH)	1.404,80	36.384
158	M	07/12/2021	Holerite	Novembro	Ozenilda da Silva	Salários (RH)	1.318,03	36.384
159	M	07/12/2021	Holerite	Novembro	Renata Holz	Salários (RH)	2.192,43	36.384
160	M	07/12/2021	Holerite	Novembro	Saete de Souza	Salários (RH)	2.192,43	36.384
161	M	07/12/2021	Holerite	Novembro	Silvana Barbosa	Salários (RH)	2.170,80	36.384
162	M	07/12/2021	Holerite	Novembro	Josefa Paula	Salários (RH)	2.170,80	120.702
163	M	07/12/2021	Demonstrativo	Novembro	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
164	M	07/12/2021	Demonstrativo	Novembro	Conectividade Social	Encargos	0,00	
165	M	07/12/2021	Demonstrativo	Novembro	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
166	M	10/12/2021	N.F.Conta	Novembro	Claro S.A	Custos indiretos	164,47	121.001
167	M	10/12/2021	Guia	388077	Proagir - Bem Estar social	Custos indiretos	130,00	121.002
168	M	10/12/2021	N.F.Serv.	280531	Win Administradora	Custos indiretos	142,00	121.003
169	M	13/12/2021	Danfe	12353	Norte-Tem Tubos materiais	Custos indiretos	1.144,45	121.301
170	M	13/12/2021	Danfe	12360	Norte-Tem Tubos materiais	Custos indiretos	622,89	121.302
171	M	13/12/2021	Danfe	11610	Transgás Comércio de gás	Custos indiretos	363,50	121.303
172	M	14/12/2021	Danfe	5425481	Saint Gobain Dostribuição Brasil	Custos indiretos	29.609,31	121.401
173	M	14/12/2021	Danfe	5714	Domenico Comercio de Tintas	Custos indiretos	4.242,05	121.402
174	M	14/12/2021	N.F.Serv.	68	Enio Sergio Botelho	Custos indiretos	5.634,42	121.403
175	M	14/12/2021	Danfe	5425289	Saint Gobain Dostribuição Brasil	Custos indiretos	15.000,00	121.404
176	M	15/12/2021	Danfe	385794	Mercado dos Plasticos	Custos indiretos	6.900,00	987.036
177	M	15/12/2021	Danfe	12375	Norte-Tem Tubos materiais	Custos indiretos	375,29	121.501
178	M	15/12/2021	N.F.Serv.	6040	Sakura Dedetizadora	Custos indiretos	1.100,00	121.502

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

179	M	15/12/2021	Danfe	684385	Columbia Comercio de Descartaveis	Custos indiretos	1.485,80	121.503
180	M	15/12/2021	N.F.Serv.	552	Israel Organizaçao	Custos indiretos	1.161,00	121.504
181	M	16/12/2021	Danfe	386198	Mercado dos Plasticos	Custos indiretos	7.700,00	987.036
182	M	16/12/2021	Holerite	Abono	Elisangela Ferreira	Salários (RH)	137,00	78.745
183	M	16/12/2021	Holerite	Abono	Renata Holz	Salários (RH)	137,00	22.914
184	M	16/12/2021	Holerite	Abono	Ivete Gonçalves	Salários (RH)	273,99	27.360
185	M	16/12/2021	Holerite	Abono	Kelly Ana	Salários (RH)	137,00	27.367
186	M	16/12/2021	Holerite	Abono	Debora Ferreira	Salários (RH)	549,52	27.439
187	M	16/12/2021	Holerite	Abono	Salete de Souza	Salários (RH)	137,00	27.440
188	M	16/12/2021	Holerite	Abono	Karen Dias	Salários (RH)	137,00	28.696
189	M	16/12/2021	Holerite	Abono	Silvana Barbosa	Salários (RH)	137,00	34.558
190	M	16/12/2021	Holerite	13º 2ª Parc	Glance Kelle	Salários (RH)	629,12	26.167
191	M	16/12/2021	Guia	Novembro	GPS	Encargos	2.041,58	17.710
192	M	16/12/2021	Guia	13º Salário	GPS	Encargos	3.537,23	17.710
193	M	16/12/2021	Holerite	13º 2ª Parc	Andressa Benevides	Salários (RH)	1.238,16	40.814
194	M	16/12/2021	Holerite	13º 2ª Parc	Debora Ferreira	Salários (RH)	2.437,01	40.814
195	M	16/12/2021	Holerite	13º 2ª Parc	Dulcineia Aparecida	Salários (RH)	685,12	40.814
196	M	16/12/2021	Holerite	13º 2ª Parc	Elisangela Ferreira	Salários (RH)	972,04	40.814
197	M	16/12/2021	Holerite	13º 2ª Parc	Gabrielle Oliveira	Salários (RH)	629,13	40.814
198	M	16/12/2021	Holerite	13º 2ª Parc	Ivani Lima	Salários (RH)	572,70	40.814
199	M	16/12/2021	Holerite	13º 2ª Parc	Ivete Gonçalves	Salários (RH)	1.592,38	40.814
200	M	16/12/2021	Holerite	13º 2ª Parc	Janete Souza	Salários (RH)	389,11	40.814
201	M	16/12/2021	Holerite	13º 2ª Parc	Karen Dias	Salários (RH)	972,04	40.814
202	M	16/12/2021	Holerite	13º 2ª Parc	Kelly Ana	Salários (RH)	972,04	40.814
203	M	16/12/2021	Holerite	13º 2ª Parc	Leidinara Raquel	Salários (RH)	623,19	40.814
204	M	16/12/2021	Holerite	13º 2ª Parc	Luci Lino	Salários (RH)	629,13	40.814
205	M	16/12/2021	Holerite	13º 2ª Parc	Monalisa Cardoso	Salários (RH)	572,70	40.814
206	M	16/12/2021	Holerite	13º 2ª Parc	Ozenilda da Silva	Salários (RH)	372,47	40.814
207	M	16/12/2021	Holerite	13º 2ª Parc	Renata Holz	Salários (RH)	986,26	40.814
208	M	16/12/2021	Holerite	13º 2ª Parc	Salete Souza	Salários (RH)	986,26	40.814
209	M	16/12/2021	Holerite	13º 2ª Parc	Silvana Barbosa	Salários (RH)	972,04	40.814
210	M	16/12/2021	N.F.Serv.	553	Israel Organizaçao	Custos indiretos	1.161,00	121.601
211	M	16/12/2021	Darf	Dezembro	IR Sobre Folha	Encargos	1.838,94	121.602
212	M	16/12/2021	Danfe	1697	Big Filter Comercio	Custos indiretos	393,00	121.603
213	M	16/12/2021	Darf	Férias	Debora Ferreira	Encargos	2.229,89	121.604
214	M	16/12/2021	Darf	Férias	Andressa Benevides	Encargos	153,20	121.605
215	M	16/12/2021	Holerite	13º 2ª Parc	Josefa Paula	Salários (RH)	972,04	121.606
216	M	16/12/2021	Demonstrativo	13º 2ª Parc	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
217	M	16/12/2021	Guia	Dezembro	Giss Online	Encargos	69,35	121.607
218	M	16/12/2021	N.F.Serv.	2482403	VB Serviços	Custos indiretos	1.654,00	121.608
219	M	16/12/2021	Danfe	689890	Columbia Comercio de Descartaveis	Custos indiretos	2.097,60	121.609
220	M	16/12/2021	Holerite	Abono	Josefa Paula	Salários (RH)	137,00	121.610
221	M	17/12/2021	Guia	Dezembro	FGTS	Encargos	5.476,17	17.710
222	M	17/12/2021	Holerite	Dezembro	Dulcineia Aparecida	Salários (RH)	1.500,00	60.052
223	M	17/12/2021	Holerite	Dezembro	Ivete Gonçalves	Salários (RH)	3.989,79	60.056
224	M	17/12/2021	Holerite	Dezembro	Janete Souza	Salários (RH)	1.286,58	60.057
225	M	17/12/2021	Holerite	Dezembro	Karen Dias	Salários (RH)	2.170,80	60.058
226	M	17/12/2021	Holerite	Dezembro	Kelly Ana	Salários (RH)	2.170,80	60.059
227	M	17/12/2021	Holerite	Dezembro	Monalisa Cardoso	Salários (RH)	1.404,80	60.062
228	M	17/12/2021	Holerite	Dezembro	Ozenilda da Silva	Salários (RH)	1.318,03	60.063
229	M	17/12/2021	Holerite	Dezembro	Renata Holz	Salários (RH)	2.192,43	60.064
230	M	17/12/2021	Holerite	Dezembro	Salete Souza	Salários (RH)	2.192,43	60.065
231	M	17/12/2021	Holerite	Dezembro	Silvana Barbosa	Salários (RH)	2.170,80	60.066
232	M	17/12/2021	Demonstrativo	Dezembro	Folha de Pgto	Encargos	0,00	
233	M	17/12/2021	Demonstrativo	Dezembro	Conectividade Social	Encargos	0,00	
234	M	17/12/2021	Demonstrativo	Dezembro	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
235	M	17/12/2021	N.F.Serv.	554	Israel Organizaçao	Custos indiretos	1.161,00	121.701
236	M	17/12/2021	Danfe	65594	Dominium Materiais Hidraulicos	Custos indiretos	1.399,07	121.702
237	M	17/12/2021	Darf	Dezembro	IR Sobre Folha	Encargos	368,99	121.704
238	M	17/12/2021	Holerite	Dezembro	Josefa Paula	Salários (RH)	2.170,80	121.705
239	M	17/12/2021	N.F.Conta	Novembro	Companhia de Saneamento Básico	Custos indiretos	414,46	121.706
240	M	17/12/2021	Danfe	47889	Ikasa Comercio de materiais	Custos indiretos	14.828,66	121.707
241	M	20/12/2021	Danfe	386906	Mercado dos Plasticos	Custos indiretos	10.300,00	987.036
242	M	20/12/2021	TRCT	Rescisão	Elisangela Ferreira	Salários (RH)	7.865,86	78.745
243	M	20/12/2021	TRCT	Rescisão	Luci Lino	Salários (RH)	4.345,13	27.370
244	M	20/12/2021	TRCT	Rescisão	Ivani Lima	Salários (RH)	2.863,81	34.561
245	M	20/12/2021	TRCT	Rescisão	Glance Kelle	Salários (RH)	7.387,99	26.167

INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

246	M	20/12/2021	GRRF	FGTS	Elisangela Ferreira	Encargos	5.404,34	122.001
247	M	20/12/2021	Darf	Dezembro	IR Rescisão Elisangela	Encargos	13,19	122.002
248	M	20/12/2021	GRRF	FGTS	Ivani Lima	Encargos	2.251,76	122.003
249	M	20/12/2021	GRRF	FGTS	Glacé Kelle	Encargos	5.731,41	122.004
250	M	20/12/2021	GRRF	FGTS	Luci Lino	Encargos	5.512,37	122.005
251	M	20/12/2021	Danfe	12422	Norte-Tem Tubos materiais	Custos indiretos	3.600,04	122.007
252	M	20/12/2021	Danfe	12423	Norte-Tem Tubos materiais	Custos indiretos	899,00	122.010
253	M	20/12/2021	N.F.Serv.	1	Anderson do Nascimento	Custos indiretos	25.000,00	122.011
254	M	21/12/2021	N.F.Serv.	1562	Next Shop Informatica	Custos indiretos	850,00	122.101
255	M	21/12/2021	Danfe	690988	Columbia Comercio de Descartaveis	Custos indiretos	1.957,80	122.103
256	M	22/12/2021	Danfe	23919	Comercial Nova Global de Guarulhos	Custos indiretos	6.076,00	122.201
257	M	22/12/2021	Danfe	30	EFE Produtos Organizadores	Custos indiretos	4.956,38	122.202
258	M	22/12/2021	Danfe	5746	Domenico Comercio de Tintas	Custos indiretos	5.299,96	122.203
259	M	22/12/2021	N.F.Serv.	2	Marta da Silva Fonseca	Custos indiretos	7.500,00	122.204
260	M	23/12/2021	N.F.Conta	Novembro	Companhia de Saneamento Básico	Custos indiretos	414,46	122.302
261	M	23/12/2021	N.F.Serv.	2	Anderson do Nascimento	Custos indiretos	26.550,00	122.303
262	M	31/12/2021	Extrato	Set-Out-Nov-Dez	Banco do Brasil - Conta			
263	M	31/12/2021	Extrato	Set-Out-Nov-Dez	Banco do Brasil - Aplicação			
TOTAL DAS DESPESAS							603.549,38	
SALDO REMANESCENTE							22.691,11	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO								-

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

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

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

Data: 02 de fevereiro de 2022.

Nome: Celma Rodrigues dos Santos

Cargo: Presidente da Entidade

R.G.: 35.534.167-0

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Nome: Maria Donizete Fernandes

Cargo: 1º Conselheiro

R.G.: 16.157.990-5

Nome: Josinete Reis do Nascimento

Cargo: 2º Conselheiro

R.G.: 30.475.810-3