



**INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "JESUS MENINO"**  
Rua: Arthur Victor Brenneisen, 558 Jd. Ponte Alta - Guarulhos - SP - CEP:07179-020  
CNPJ Nº 05.487.424/0001-46 Inscrito no CMAS sob nº020 e CDAS nº064  
FONE: 2437-7816 e 2438-8225 - e-mail: [institutojesusmenino@terra.com.br](mailto:institutojesusmenino@terra.com.br)

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

PARCELA: 10º

VALOR (R\$) 79.677,30

Órgão Público: **Secretaria de Educação - SE**

Entidade: Instituto Social Jesus Menino - CNPJ: 05.487.424/0001-46

Endereço/CEP: Rua Arthur Victor Brenneisen, 558 Jd. Ponte Alta I, Guarulhos-SP CEP 07179-220

Responsável pela Entidade: Ricardo da Rocha Guedes

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 7824/2017	16/08/2017	24 Meses a partir da data de assinatura	1.241.579,36
Aditamento nº 78	30/07/2019	1 de Agosto a 31 de Dezembro	244.343,72
Aditamento nº			0,00

### DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	163.000	16/10/2019	167.589,06
	398124	06/11/2019	2.812,14
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			997,74
Saldo Anterior			45.362,53
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			126.036,41
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade Parceira Instituto Social Jesus Menino, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 198.642,49 (cento e noventa e oito mil seiscientos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

## 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	02/10/2019	NF.SERVIÇO	906	TAL ENT ASSESSORIA CONTABIL	Custos indiretos	R\$1.598,00	110407
2	M	08/10/2019	NF.SERVIÇO	8938	PREVINE GUARULHOS MEDICINA	Custos indiretos	R\$144,00	102301
3	M	10/10/2019	BOLETO	SETEMBRO	PROAGIR	Custos indiretos	R\$168,00	110402
4	M	15/10/2019	HOLERITE	1a. PARC 13o.	ANA BEATRIZ GUEDES LOCATELLI	Salários (RH)	R\$765,65	37636
5	M	15/10/2019	HOLERITE	1a. PARC 13o.	ANA LUIZA GUEDES LOCATELLI NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$1.686,63	37940
6	M	15/10/2019	HOLERITE	1a. PARC 13o.	ANDRESSA DE FRANCA SILVA PACHECO	Salários (RH)	R\$1.405,53	37616
7	M	15/10/2019	HOLERITE	1a. PARC 13o.	BEATRIZ MARI GALVAO	Salários (RH)	R\$765,65	35459
8	M	15/10/2019	HOLERITE	1a. PARC 13o.	CESAR HENRIQUE GUEDES LOCATELLI	Salários (RH)	R\$583,33	40281
9	M	15/10/2019	HOLERITE	1a. PARC 13o.	CINTIA DA ROCHA GUEDES	Salários (RH)	R\$1.405,53	18209
10	M	15/10/2019	HOLERITE	1a. PARC 13o.	FABIANA BARBERI PHILOMENO	Salários (RH)	R\$750,00	37579
11	M	15/10/2019	HOLERITE	1a. PARC 13o.	GISELE APARECIDA PEQUENO	Salários (RH)	R\$574,24	106972
12	M	15/10/2019	HOLERITE	1a. PARC 13o.	GRACIE MARIE ESPOSITO	Salários (RH)	R\$1.066,00	39164
13	M	15/10/2019	HOLERITE	1a. PARC 13o.	MARIA LUCIENE SANTOS	Salários (RH)	R\$1.405,53	37642
14	M	15/10/2019	HOLERITE	1a. PARC 13o.	MARIA ROSANGELA BARBOSA	Salários (RH)	R\$1.405,53	37482
15	M	15/10/2019	HOLERITE	1a. PARC 13o.	NIVEA DOS SANTOS ALMEIDA	Salários (RH)	R\$765,65	37555
16	M	15/10/2019	HOLERITE	1a. PARC 13o.	PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA	Salários (RH)	R\$765,65	37586
17	M	15/10/2019	HOLERITE	1a. PARC 13o.	STEPHANIE GOUVEIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$700,00	39768
18	M				1a. PARCELA DO 13. SALARIO			
19	M	16/10/2019	DANFE	6461	IEDA PEREIRA FRAGA	Custos indiretos	R\$265,00	102306
20	M	21/10/2019	NF.CONTA	OUTUBRO	VIVO Nº1124377816	Custos indiretos	R\$259,09	101501
21	M	22/10/2019	DANFE	46662	TRIADE LOG COM	Custos indiretos	R\$399,95	110406
22	M	24/10/2019	NF.SERVIÇO	51802	SODEXO PASS	Custos indiretos	R\$6.474,44	102305
23	M	29/10/2019	HOLERITE	OUTUBRO	ANA BEATRIZ GUEDES LOCATELLI	Salários (RH)	R\$1.492,11	37636
24	M	29/10/2019	HOLERITE	OUTUBRO	ANA LUIZA GUEDES LOCATELLI NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$3.216,34	37940
25	M	29/10/2019	HOLERITE	OUTUBRO	ANDRESSA DE FRANCA SILVA PACHECO	Salários (RH)	R\$2.750,97	37616
26	M	29/10/2019	HOLERITE	OUTUBRO	BEATRIZ MARI GALVAO	Salários (RH)	R\$1.372,05	35459
27	M	29/10/2019	HOLERITE	OUTUBRO	CESAR HENRIQUE GUEDES LOCATELLI	Salários (RH)	R\$1.190,00	40281
28	M	29/10/2019	HOLERITE	OUTUBRO	CINTIA DA ROCHA GUEDES	Salários (RH)	R\$2.772,24	18209
29	M	29/10/2019	HOLERITE	OUTUBRO	FABIANA BARBERI PHILOMENO	Salários (RH)	R\$1.302,60	37579
30	M	29/10/2019	HOLERITE	OUTUBRO	GISELE APARECIDA PEQUENO	Salários (RH)	R\$1.463,93	106972
31	M	29/10/2019	HOLERITE	OUTUBRO	GRACIE MARIE ESPOSITO	Salários (RH)	R\$1.904,95	39164
32	M	29/10/2019	HOLERITE	OUTUBRO	MARIA ROSANGELA BARBOSA	Salários (RH)	R\$2.586,33	37482
33	M	29/10/2019	HOLERITE	OUTUBRO	MARIA LUCIENE SANTOS	Salários (RH)	R\$2.723,27	37642
34	M	29/10/2019	HOLERITE	OUTUBRO	NIVEA DOS SANTOS ALMEIDA	Salários (RH)	R\$765,18	37555
35	M	29/10/2019	FÉRIAS	OUTUBRO	NIVEA DOS SANTOS ALMEIDA	Salários (RH)	R\$959,08	37555
36	M	29/10/2019	HOLERITE	OUTUBRO	PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA	Salários (RH)	R\$1.386,38	37586
37	M	29/10/2019	HOLERITE	OUTUBRO	STEPHANIE GOUVEIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$1.162,30	39768
38	M				FOLHA DE PAGAMENTO			
39	M	04/11/2019	DANFE	1121	ELOS DIVISORIAS	Custos indiretos	R\$200,00	110401
40	M	07/11/2019	GUIA	OUTUBRO	FGTS	Encargos	R\$3.635,99	102905
41	M			OUTUBRO	PROTOCOLO			
42	M			OUTUBRO	GFIP-SEFIP			
43	M	08/11/2019	NF.CONTA	OUTUBRO	EDP Nº94370290	Custos indiretos	R\$206,93	110405
44	M	08/11/2019	NF.CONTA	OUTUBRO	EDP Nº94370656	Custos indiretos	R\$260,80	110404
45	M	10/11/2019	BOLETO	NOVEMBRO	PROAGIR	Custos indiretos	R\$168,00	110402
46	M	10/11/2019	RECIBO	OUTUBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Encargos	R\$287,04	102902
47	M	11/11/2019	BOLETO	NOVEMBRO	WIN-ADMINISTRADORA	Custos indiretos	R\$332,40	110403
48	M	14/11/2019	DANFE	5615	IEDA PEREIRA FRAGA	Custos indiretos	R\$285,00	111901
49	M	19/11/2019	DARF	OUTUBRO	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	R\$439,36	102903
50	M	20/11/2019	BOLETO	1000223221	GUARUPASS	Custos indiretos	R\$1.017,64	102304
51	M	20/11/2019	GUIA	NOVEMBRO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	Encargos	R\$11.371,00	102901
52	M	21/11/2019	NF.CONTA	NOVEMBRO	VIVO Nº1124377816	Custos indiretos	R\$263,89	111902
53	M	22/11/2019	NF.SERVIÇO	268878	SODEXO PASS	Custos indiretos	R\$6.474,44	112103
54	M	22/11/2019	NF.CONTA	NOVEMBRO	SABESP Nº0989477290	Custos indiretos	R\$227,79	102303
55	M	22/11/2019	NF.CONTA	NOVEMBRO	SABESP Nº0989477371	Custos indiretos	R\$84,92	102302
56	M	22/11/2019	NF.SERVIÇO	849	P R MORAES DEDETIZAÇÃO ME	Custos indiretos	R\$408,28	121303
57	M	25/11/2019	DARF	OUTUBRO	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	R\$314,05	102904
58	M	27/11/2019	HOLERITE	NOVEMBRO	ANA BEATRIZ GUEDES LOCATELLI	Salários (RH)	R\$1.492,11	37636
59	M	27/11/2019	HOLERITE	NOVEMBRO	ANA LUIZA GUEDES LOCATELLI NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$3.216,34	37940
60	M	27/11/2019	HOLERITE	NOVEMBRO	ANDRESSA DE FRANCA SILVA PACHECO	Salários (RH)	R\$2.750,97	37616
61	M	27/11/2019	HOLERITE	NOVEMBRO	BEATRIZ MARI GALVAO	Salários (RH)	R\$1.372,05	35459
62	M	27/11/2019	HOLERITE	NOVEMBRO	CESAR HENRIQUE GUEDES LOCATELLI	Salários (RH)	R\$1.190,00	40281

63	M	27/11/2019	HOLERITE	NOVEMBRO	CINTIA DA ROCHA GUEDES	Salários (RH)	R\$2.772,24	18209
64	M	27/11/2019	HOLERITE	NOVEMBRO	FABIANA BARBIERI PHILOMENO	Salários (RH)	R\$1.302,60	37579
65	M	27/11/2019	HOLERITE	NOVEMBRO	GISELE APARECIDA PEQUENO	Salários (RH)	R\$1.463,93	106972
66	M	27/11/2019	HOLERITE	NOVEMBRO	GRACIE MARIE ESPOSITO	Salários (RH)	R\$1.904,95	39164
67	M	27/11/2019	HOLERITE	NOVEMBRO	MARIA ROSANGELA BARBOSA	Salários (RH)	R\$2.586,33	37482
68	M	27/11/2019	HOLERITE	NOVEMBRO	MARIA LUCIENE SANTOS	Salários (RH)	R\$2.723,27	37642
69	M	27/11/2019	HOLERITE	NOVEMBRO	NIVEA DOS SANTOS ALMEIDA	Salários (RH)	R\$1.520,52	37555
70	M	27/11/2019	HOLERITE	NOVEMBRO	PRISCILA NOGUEIRAS SANTOS SOUZA	Salários (RH)	R\$1.386,38	37586
71	M	27/11/2019	HOLERITE	NOVEMBRO	STEPHANIE GOUVEIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$1.162,30	39768
72	M				FOLHA DE PAGAMENTO			
73	M	02/12/2019	NF.SERVIÇO	1008	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	Custos indiretos	R\$1.598,00	120303
74	M	02/12/2019	NF.SERVIÇO	1009	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	Custos indiretos	R\$3.196,00	120306
75	M	02/12/2019	BOLETO	239854	WIN-ADMINISTRADORA	Custos indiretos	R\$332,40	120305
76	M	07/12/2019	GUIA	NOVEMBRO	FGTS	Encargos	R\$2.493,00	112704
77	M			NOVEMBRO	PROTOCOLO			
78	M			NOVEMBRO	GFIP-SEFIP			
79	M	09/12/2019	HOLERITE	2ºPARC. 13º	ANA BEATRIZ GUEDES LOCATELLI	Salários (RH)	R\$671,33	37836
80	M	09/12/2019	HOLERITE	2ºPARC. 13º	ANA LUIZA GUEDES LOCATELLI NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$1.449,71	37940
81	M	09/12/2019	HOLERITE	2ºPARC. 13º	ANDRESSA DE FRANCA SILVA PACHECO	Salários (RH)	R\$1.259,75	37816
82	M	09/12/2019	HOLERITE	2ºPARC. 13º	BEATRIZ MARI GALVAO	Salários (RH)	R\$643,15	35459
83	M	09/12/2019	HOLERITE	2ºPARC. 13º	CESAR HENRIQUE GUEDES LOCATELLI	Salários (RH)	R\$490,01	40281
84	M	09/12/2019	HOLERITE	2ºPARC. 13º	CINTIA DA ROCHA GUEDES	Salários (RH)	R\$1.282,90	18209
85	M	09/12/2019	HOLERITE	2ºPARC. 13º	FABIANA BARBIERI PHILOMENO	Salários (RH)	R\$667,60	37579
86	M	09/12/2019	HOLERITE	2ºPARC. 13º	GISELE APARECIDA PEQUENO	Salários (RH)	R\$482,36	106972
87	M	09/12/2019	HOLERITE	2ºPARC. 13º	GRACIE MARIE ESPOSITO	Salários (RH)	R\$871,41	39164
88	M	09/12/2019	HOLERITE	2ºPARC. 13º	MARIA ROSANGELA BARBOSA	Salários (RH)	R\$1.174,46	37482
89	M	09/12/2019	HOLERITE	2ºPARC. 13º	MARIA LUCIENE SANTOS	Salários (RH)	R\$1.259,75	37642
90	M	09/12/2019	HOLERITE	2ºPARC. 13º	NIVEA DOS SANTOS ALMEIDA	Salários (RH)	R\$713,59	37555
91	M	09/12/2019	HOLERITE	2ºPARC. 13º	PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA	Salários (RH)	R\$671,33	37586
92	M	09/12/2019	HOLERITE	2ºPARC. 13º	STEPHANIE GOUVEIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$588,00	39768
93	M				FOLHA DE PAGAMENTO			
94	M	09/12/2019	NF.CONTA	NOVEMBRO	EDP. N° 94370290	Custos indiretos	R\$198,11	121305
95	M	09/12/2019	NF.CONTA	NOVEMBRO	EDP. N° 94370656	Custos indiretos	R\$267,86	121304
96	M	10/12/2019	BOLETO	107614	PROGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS	Custos indiretos	R\$168,00	120304
97	M	10/12/2019	GUIA	NOVEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Encargos	R\$287,04	112705
98	M	13/12/2019	GUIA	NOVEMBRO	ISSQNIMP SOBRE SERVIÇO	Custos indiretos	R\$11,90	121301
99	M	17/12/2019	HOLERITE	DEZEMBRO	ANA BEATRIZ GUEDES LOCATELLI	Salários (RH)	R\$1.492,11	37636
100	M	17/12/2019	HOLERITE	DEZEMBRO	ANA LUIZA GUEDES LOCATELLI NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$3.216,34	37940
101	M	17/12/2019	HOLERITE	DEZEMBRO	ANDRESSA DE FRANCA SILVA PACHECO	Salários (RH)	R\$2.750,97	37616
102	M	17/12/2019	HOLERITE	DEZEMBRO	BEATRIZ MARI GALVAO	Salários (RH)	R\$1.372,05	35459
103	M	17/12/2019	HOLERITE	DEZEMBRO	CESAR HENRIQUE GUEDES LOCATELLI	Salários (RH)	R\$1.274,00	40281
104	M	17/12/2019	HOLERITE	DEZEMBRO	CINTIA DA ROCHA GUEDES	Salários (RH)	R\$2.772,24	18209
105	M	17/12/2019	HOLERITE	DEZEMBRO	FABIANA BARBIERI PHILOMENO	Salários (RH)	R\$1.302,60	37579
106	M	17/12/2019	HOLERITE	DEZEMBRO	GISELE APARECIDA PEQUENO	Salários (RH)	R\$1.463,93	106972
107	M	17/12/2019	HOLERITE	DEZEMBRO	GRACIE MARIE ESPOSITO	Salários (RH)	R\$1.904,95	39164
108	M	17/12/2019	HOLERITE	DEZEMBRO	MARIA ROSANGELA BARBOSA	Salários (RH)	R\$2.586,33	37482
109	M	17/12/2019	HOLERITE	DEZEMBRO	MARIA LUCIENE SANTOS	Salários (RH)	R\$2.723,27	37642
110	M	17/12/2019	HOLERITE	DEZEMBRO	NIVEA DOS SANTOS ALMEIDA	Salários (RH)	R\$1.520,52	37555
111	M	17/12/2019	HOLERITE	DEZEMBRO	PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA	Salários (RH)	R\$1.386,38	37586
112	M	17/12/2019	HOLERITE	DEZEMBRO	STEPHANIE GOUVEIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$1.162,30	39768
113	M				FOLHA DE PAGAMENTO			
114	M	18/12/2019	BOLETO	1000229767	GUARUPASS	Custos indiretos	R\$854,82	112102
115	M	20/12/2019	GUIA	NOVEMBRO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	Encargos	R\$11.268,13	112701
116	M	20/12/2019	GUIA	13-2019	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	Encargos	R\$9.144,02	120901
117				13-2019	PF:OTOCOLO			
118				13-2019	GFIP-SEFIP			
119	M	20/12/2019	GUIA	NOVEMBRO	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	R\$441,24	112703
120	M	20/12/2019	NF.SERVIÇO	12382	SODEXO PASS	Custos indiretos	R\$7.034,44	121904
121	M	21/12/2019	NF.CONTA	DEZEMBRO	VIVO N°1124377816	Custos indiretos	R\$247,21	121302
122	M	22/12/2019	NF.CONTA	NOVEMBRO	SAPESP N° 9894773	Custos indiretos	R\$43,67	120301
123	M	22/12/2019	NF.CONTA	NOVEMBRO	SAPESP N° 9894772	Custos indiretos	R\$245,12	120302
124	M	24/12/2019	GUIA	NOVEMBRO	PIS SOBRE FOLHA	Custos indiretos	R\$311,63	112702
125	M	07/01/2020	GUIA	DEZEMBRO	FGTS	Encargos	R\$3.724,02	121903
126	M			DEZEMBRO	PROTOCOLO			
127	M			DEZEMBRO	GFIP-SEFIP			
128	M	10/01/2020	GUIA	DEZEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Encargos	R\$287,04	121902
129	M	20/01/2020	GUIA	DEZEMBRO	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	R\$1.849,57	121702
130	M	20/01/2020	GUIA	DEZEMBRO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	Encargos	R\$11.268,13	121703
131	M	24/01/2020	GUIA	DEZEMBRO	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	R\$605,95	121701
132	M	19/12/2019	NF.SERVIÇO	9098	PREVINE GUARULHOS MEDICINA	Custos indiretos	R\$144,00	121901

133	M			ARIFAS TRIMESTRE	Custos indiretos	R\$275,20	
134	M			EXTRATO BANCARIO			
	M						
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						198.642,49	
<b>SALDO REMANESCENTE</b>						-72.606,08	
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>						-	

(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 egrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Data: 05 de Fevereiro de 2021

Nome: Ricardo da Rocha Guedes  
Cargo: Presidente da Entidade  
R.G.: 20.896.342-X

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**

Nome: Maria Lucia da Silva Guedes  
Cargo: 1º Conselheiro  
R.G.: 20.775.386-5

Nome: Fernando da Rocha Guedes  
Cargo: 2º Conselheiro  
R.G.: 13.490.465-5

Nome: Leonardo da Rocha Guedes  
Cargo: 3º Conselheiro  
R.G.: 42.377.847-1