



INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "JESUS MENINO"
Rua: Arthur Victor Brenneisen, 558 Jd. Ponte Alta - Guarulhos - SP - CEP.07179-020
CNPJ Nº 05.487.424/0001-16 Inserto no CMAS sob nº020 e CDAS nº064
FONE: 2437-7816 e 2438-8225 - e-mail: institutojesusmenino@terra.com.br

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

PARCELA: 9º 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	201.553	03/09/2019	65.616,60
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			997,74
Saldo Anterior			43.333,82
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			109.948,16
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\$ 155.310,69 (cento e cinquenta e cinco mil trezentos e dez reais e sessenta 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	23/03/2019	NF CONTA	MARÇO	EDP-BANDEIRANTES INST. 94370656	Custos indiretos	R\$211,92	22702
2	M	25/03/2019	NF CONTA	MARÇO	EDP-BANDEIRANTES INST. 94370290	Custos indiretos	R\$207,43	22703
3	M	03/07/2019	DANFE	677	RAINHA DOS PISOS LTDA ME	Custos indiretos	269,74	71902
4	M	11/07/2019	NF CONTA	JUNHO	EDP-BANDEIRANTES INST. 94370290	Custos indiretos	235,37	53104
5	M	11/07/2019	NF CONTA	JUNHO	EDP-BANDEIRANTES INST. 94370656	Custos indiretos	253,66	53103
6	M	21/07/2019	NF CONTA	JULHO	VIVO Nº 124377816	Custos indiretos	255,10	71901
7	M	22/07/2019	NF CONTA	JULHO	SABESP INST. 249316	Custos indiretos	146,06	62701
8	M	25/07/2019	NF SERVIÇO	377713	SODEXO PASS	Custos indiretos	R\$6.227,44	72401
9	M	25/07/2019	DANFE	4963	IEDA PEREIRA FRAGA	Custos indiretos	R\$265,00	72901
10	M	26/07/2019	HOLERITE	JULHO	ANABEATRIZ GUEDES LOCATELLI	Salários (RH)	R\$1.478,02	37636
11	M	26/07/2019	HOLERITE	JULHO	ANA LUIZA GUEDES LOCATELLI NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$3.128,13	37940
12	M	26/07/2019	HOLERITE	JULHO	ANDRESSA DE FRANCA SILVA PACHECO	Salários (RH)	R\$2.660,31	37616
13	M	26/07/2019	HOLERITE	JULHO	BEATRIZ MARI GALVAO	Salários (RH)	R\$1.262,88	35459
14	M	26/07/2019	HOLERITE	JULHO	CESAR HENRIQUE GUEDES LOCATELLI	Salários (RH)	R\$1.191,43	40281
15	M	26/07/2019	HOLERITE	JULHO	CINTIA DA ROCHA GUEDES	Salários (RH)	R\$2.650,31	18209
16	M	26/07/2019	HOLERITE	JULHO	FABIANA BARBIERI PILOMENO	Salários (RH)	R\$1.231,23	37579
17	M	26/07/2019	HOLERITE	JULHO	GISELE APARECIDA PEQUENO	Salários (RH)	R\$1.463,93	106972
18	M	26/07/2019	HOLERITE	JULHO	GRACIE MARIE ESPOSITO	Salários (RH)	R\$19.188,00	39164
19	M	26/07/2019	HOLERITE	JULHO	MARIA LUCIENE SANTOS	Salários (RH)	R\$2.660,31	37642
20	M	26/07/2019	HOLERITE	JULHO	MARIA ROSANGELA BARBOSA	Salários (RH)	R\$2.567,74	37482
21	M	26/07/2019	HOLERITE	JULHO	NIVEA DOS SANTOS ALMEIDA	Salários (RH)	R\$1.463,93	37555
22	M	26/07/2019	HOLERITE	JULHO	PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SANTOS	Salários (RH)	R\$1.386,14	37586
23	M	26/07/2019	HOLERITE	JULHO	STEPHANIE GOUVEIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$1.191,43	39768
24	M				FOLHA DE PAGAMENTO			
25	M	29/07/2019	RECIBO	677	RAINHA DOS PISOS	Custos indiretos	R\$269,74	71902
26	M	02/08/2019	NF SERVIÇO	828	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	Custos indiretos	R\$1.338,00	81501
27	M	07/08/2019	GUIA	JULHO	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$2.425,21	72606
28	M				PROTOCOLO			
29	M				GFIP/SEFIP			
30	M	08/08/2019	NF CONTA	JULHO	EDP-BANDEIRANTES INST. 94370656	Custos indiretos	R\$109,66	81503
31	M	08/08/2019	NF CONTA	JULHO	EDP-BANDEIRANTES INST. 94370290	Custos indiretos	R\$123,02	81502
32	M	10/08/2019	BOLETO	JULHO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Encargos	R\$281,75	72607
33	M	14/08/2019	NF SERVIÇO	8586	PREVINE GUARULHOS	Custos indiretos	R\$208,82	82301
34	M	19/08/2019	DANFE	44407	TRIADÉ LOG.COM. E SERVIÇOS	Custos indiretos	R\$458,88	82302
35	M	20/08/2019	GUIA	JULHO	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS	Encargos	R\$9.975,03	72603
36	M	20/08/2019	DARF	JULHO	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	R\$367,46	72605
37	M	20/08/2019	RECIBO	1000199544	GUARUPASS	Custos indiretos	R\$1.119,40	72402
38	M	21/08/2019	NF CONTA	AGOSTO	VIVO Nº 124377816	Custos indiretos	R\$252,73	81504
39	M	22/08/2019	NF CONTA	AGOSTO	SABESP Nº 249316	Custos indiretos	R\$43,43	72601
40	M	22/08/2019	NF CONTA	AGOSTO	SABESP Nº 249315	Custos indiretos	R\$80,74	72602
41	M	23/08/2019	DARF	JULHO	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	R\$303,65	72604
42	M	26/08/2019	NF SERVIÇO	852	TALENT ASSESSORIA CONTABIL	Custos indiretos	R\$1.598,00	82710
43	M	27/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	ANDRESSA DE FRANCA SILVA PACHECO	Salários (RH)	R\$2.650,31	37616
44	M	27/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	ANA BEATRIZ GUEDES LOCATELLI	Salários (RH)	R\$1.478,02	37636
45	M	27/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	ANA LUIZA GUEDES LOCATELLI NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$3.128,13	37940
46	M	27/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	BEATRIZ MARI GALVAO	Salários (RH)	R\$1.372,05	35459
47	M	27/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	CESAR HENRIQUE GUEDES LOCATELLI	Salários (RH)	R\$1.190,00	10281
48	M	27/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	CINTIA DA ROCHA GUEDES	Salários (RH)	R\$2.650,31	18209
49	M	27/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	FABIANA BARBIERI PILOMENO	Salários (RH)	R\$1.238,80	37579
50	M	27/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	GISELE APARECIDA PEQUENO	Salários (RH)	R\$1.463,93	106972
51	M	27/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	GRACIE MARIE ESPOSITO	Salários (RH)	R\$19.188,00	39164
52	M	27/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	MARIA LUCIENE SANTOS	Salários (RH)	R\$2.650,31	37642
53	M	27/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	MARIA ROSANGELA BARBOSA	Salários (RH)	R\$2.567,74	37482
54	M	27/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	NIVEA DOS SANTOS ALMEIDA	Salários (RH)	R\$1.463,93	37555
55	M	27/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	STEPHANIE GOUVEIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$1.190,00	39768
56	M	27/08/2019	HOLERITE	AGOSTO	PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SANTOS	Salários (RH)	R\$1.386,14	37586
57	M				FOLHA DE PAGAMENTO			
58	M	28/08/2019	NF SERVIÇO	645756	SODEXO PASS	Custos indiretos	R\$6.474,44	82704
59	M	29/08/2019	DANFE	95053	UTIFACIL PEDRO LAJE DE OLIVEIRA	Custos indiretos	R\$4,41	82801
60	M	30/08/2019	DANFE	29149	URSA MAIOR COMERCIO	Custos indiretos	R\$4,80	82803
61	M	28/08/2019	DANFE	1890	ALESSANDRA ROSI DIAS CRUZ ME	Custos indiretos	R\$120,90	91101
62	M	04/09/2019	NF SERVIÇO	8681	PREVINE GUARULHOS	Custos indiretos	R\$144,00	90501
63	M	06/09/2019	DANFE	5218	IEDA PEREIRA FRAGA	Custos indiretos	R\$215,70	91001
64	M	07/09/2019	GUIA	AGOSTO	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	R\$2.425,21	82709
65	M				PROTOCOLO			
66	M				GFIP/SEFIP			
67	M	09/09/2019	NF CONTA	AGOSTO	ENERGIA INST. 94370290	Custos indiretos	R\$165,10	90504
68	M	09/09/2019	NF CONTA	AGOSTO	ENERGIA INST. 94370656	Custos indiretos	R\$243,89	90503
69	M	10/09/2019	RECIBO	AGOSTO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Encargos	R\$267,34	82708
70	M	10/09/2019	HOLERITE	74566	BENEFÍCIOS SOCIAL - ROAGIR	Custos indiretos	R\$163,00	90502
71	M	20/09/2019	DARF	AGOSTO	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	R\$367,46	82707
72	M	20/09/2019	GUIA	AGOSTO	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS	Encargos	R\$1.017,22	82705
73	M	22/09/2019	NF CONTA	AGOSTO	SABESP Nº 249316	Custos indiretos	R\$43,43	82702
74	M	22/09/2019	NF CONTA	AGOSTO	SABESP Nº 249315	Custos indiretos	R\$80,74	82701
75	M	23/09/2019	BOLETO	1000208906	GUARUPASS	Custos indiretos	R\$1.038,52	82703
76	M	25/09/2019	DARF	AGOSTO	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	R\$303,65	82706
77	M	25/09/2019	NF SERVIÇO	838067	SODEXO PASS	Custos indiretos	R\$6.474,44	92401
78	M	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	ANDRESSA DE FRANCA SILVA PACHECO	Salários (RH)	R\$2.650,31	37616
79	M	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	ANA BEATRIZ GUEDES LOCATELLI	Salários (RH)	R\$3.128,13	37636
80	M	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	ANA LUIZA GUEDES LOCATELLI NASCIMENTO	Salários (RH)	R\$3.128,13	37940

81	M	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	BEATRIZ MARI GALVÃO	Salários (RH)	R\$ 1.316,44	35459
82	M	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	CESAR HENRIQUE GUEDES LOCATELLI	Salários (RH)	R\$ 1.130,00	10281
83	M	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	CINTIA DA ROCHA GUEDES	Salários (RH)	R\$ 2.172,24	18209
84	M	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	FABIANA BARBIERI PHILOMENO	Salários (RH)	R\$ 1.312,60	37579
85	M	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	GISELE APARECIDA PEQUENO	Salários (RH)	R\$ 1.413,93	106972
86	M	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	GRACIE MARI ESPÓSITO	Salários (RH)	R\$ 1.918,80	39164
87	M	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	MARIA LUCIENE SANTOS	Salários (RH)	R\$ 2.730,97	37642
88	M	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	MARIA ROSANGELA BARBOSA	Salários (RH)	R\$ 2.530,89	37482
89	M	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	NIVEA DOS SANTOS ALMEIDA	Salários (RH)	R\$ 1.511,27	37555
90	M	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	STEPHANIE GOUVEIA DOS SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.130,00	39768
91	M	27/09/2019	HOLERITE	SETEMBRO	PRISCILA NOGUEIRA SANTOS	Salários (RH)	R\$ 1.400,23	37586
92	M				FOLHA DE PAGAMENTO			
93	M	01/10/2019	NF SERVIÇO	179467	WIN ADMSTRADORA DE BENEFÍCIUS LTDA	Custos indiretos	R\$ 332,40	100301
94	M	02/10/2019	NF SERVIÇO	906	TALENT ASSESSORIA CONTÁBIL	Custos indiretos	1.594,00	100702
95	M	07/10/2019	DANFE	1674	DUTY FREE BAZAR LTDA	Custos indiretos	181,60	90601
96	M	07/10/2019	GUIA	SETEMBRO	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	Encargos	2.488,52	92703
97	M				PROTÓCOLO			
98	M				GRF:SEFIP			
99	M	08/10/2019	NF CONTA	SETEMBRO	ENERGIA INST 9437790	Custos indiretos	178,97	100303
100	M	08/10/2019	NF CONTA	SETEMBRO	ENERGIA INST 94370656	Custos indiretos	258,77	100304
101	M	10/10/2019	GUIA	SETEMBRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Encargos	R\$ 267,04	92704
102	M	18/10/2019	GUIA	SETEMBRO	IRRF SOBRE FOLHA	Encargos	387,46	92705
103	M	18/10/2019	GUIA	SETEMBRO	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	Encargos	11.247,98	92707
104	M	21/09/2019	NF CONTA	SETEMBRO	VIVC Nº 24377816	Custos indiretos	255,19	100701
105	M	21/10/2019	BOLETO	1000215205	GUARUPA S/A	Custos indiretos	1.170,29	92402
106	M	22/10/2019	NF CONTA	SETEMBRO	SABESP INST. 9894772	Custos indiretos	295,71	92701
107	M	22/10/2019	NF CONTA	SETEMBRO	SABESP INST. 9894773	Custos indiretos	436,7	92702
108	M	29/10/2019	GUIA	SETEMBRO	PIS SOBRE FOLHA	Encargos	311,07	92706
109	M				TARIFAS BANCARIAS TRIMESTRE	Custos indiretos	365,55	
110	M				EXTRATO BANCARIO TRIMESTRE			
111	M				EXTRATO APLICAÇÃO TRIMESTRE			
TOTAL DAS DESPESAS							155.310,69	
SALDO REMANESCENTE							-45.362,53	
VALOR DESEMBOLSADO 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 epigrafada, 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: 22 de Outubro de 2019

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.: 20.410.465-5

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