



INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "JESUS MENINO"  
Rua: Arthur Victor Brenneusen, 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: 2020

PARCELA: 11º VALOR (R\$) 164.724,90

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 7824/2019	30/07/2019	1 de Agosto a 31 de Dezembro	244.343,72
Aditamento nº 7824/2020	02/01/2020	02/01/2020 a 30/06/2021	2.526.231,79

### DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	141.611	12/02/2020	11.717,25
Municipal	141634	12/02/2020	153.007,65
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			114,65
Saldo Anterior			-72.606,08
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			92.233,47
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\$ 169.254,32 (cento e sessenta e nove mil duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Conciliação Bancária	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	03/06/2020	09/01/2020	NF.CONTA	DEZEMBRO	EDP.SAO PAULO INST. 94370290	R\$164,75	60302
2	M	03/06/2020	09/01/2020	NF.CONTA	DEZEMBRO	EDP.SAO PAULO INST. 94370656	R\$218,27	218,27
3	M	30/01/2020	19/12/2019	BOLETO	1714	PREVINE GUARULHOS	R\$144,00	13002
4	M	22/01/2020	21/01/2020	NF.CONTA	JANEIRO	VIVO	R\$180,24	12205
5	M	22/01/2020	22/01/2020	NF.SERVIÇO	DEZEMBRO	PROAGIR	R\$168,00	12202
6	M	22/01/2020	22/01/2020	NF.SERVIÇO	190904	WIN ADMINISTRADORA	R\$332,40	12201
7	M	22/01/2020	22/01/2020	NF.CONTA	DEZEMBRO	SABESP 9894773	R\$43,67	12204
8	M	22/01/2020	22/01/2020	NF.CONTA	DEZEMBRO	SABESP 9894772	R\$123,84	12203
9	M	14/02/2020	23/01/2020	DANFE	49562	TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI	R\$664,99	21407
10	M	14/02/2020	10/02/2020	NF.CONTA	JANEIRO	EDP 94370656	R\$110,15	21409
11	M	14/02/2020	10/02/2020	NF.CONTA	JANEIRO	EDP 94370290	R\$141,93	21408
12	M	14/02/2020	14/02/2020	NF.SERVIÇO	194680	WIN ADMINISTRADORA	R\$332,40	21405
13	M	14/02/2020	14/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	ANA BEATRIZ GUEDES LOCATELLI	R\$69,68	37636
14	M	17/02/2019	02/01/2020	FÉRIAS	JANEIRO	ANA BEATRIZ GUEDES LOCATELLI	R\$1.870,54	37636
15	M	14/02/2020	14/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	ANA LUIZA GUEDES LOCATELLI NASCIMENTO	R\$136,26	37940
16	M	17/12/2019	02/02/2020	FÉRIAS	JANEIRO	ANA LUIZA GUEDES LOCATELLI NASCIMENTO	R\$3.914,08	37940
17	M	14/02/2020	14/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	ANDRESSA DE FRANCA SILVA PACHECO	R\$125,09	37616
18	M	17/12/2019	02/01/2020	FÉRIAS	JANEIRO	ANDRESSA DE FRANCA SILVA PACHECO	R\$3.374,77	37616
19	M	14/02/2020	14/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	BEATRIZ MARI GALVAO	R\$69,68	35459
20	M	17/12/2019	02/01/2020	FÉRIAS	JANEIRO	BEATRIZ MARI GALVAO	R\$1.842,66	35459
21	M	30/01/2020	30/01/2020	HOLERITE	JANEIRO	CESAR HENRIQUE GUEDES LOCATELLI	R\$1.274,00	106972
22	M	14/02/2020	14/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	CINTIA DA ROCHA GUEDES	R\$125,09	18209
23	M	17/12/2019	02/01/2020	FÉRIAS	JANEIRO	CINTIA DA ROCHA GUEDES	R\$3.374,77	18209
24	M	17/12/2019	02/01/2020	FÉRIAS	JANEIRO	FABIANA BARBIERI PHILOMENO	R\$1.832,30	37579
25	M	30/01/2020	30/01/2020	HOLERITE	JANEIRO	GISELE APARECIDA PEQUENO	R\$1.463,93	106972
26	M	14/02/2020	14/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	GRACIE MARIE ESPOSITO	R\$1.117,54	39164
27	M	14/02/2020	14/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	MARIA LUCIENE SANTOS	R\$97,39	37642
28	M	17/12/2019	02/01/2020	FÉRIAS	JANEIRO	MARIA LUCIENE SANTOS	R\$3.353,51	37642
29	M	14/02/2020	14/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	MARIA ROSANGELA BARBOSA	R\$97,39	37482
30	M	17/12/2019	02/01/2020	FÉRIAS	JANEIRO	MARIA ROSANGELA BARBOSA	R\$3.225,90	37482
31	M	30/01/2020	30/01/2020	HOLERITE	JANEIRO	NIVEA DOS SANTOS	R\$741,60	37555
32	M	17/12/2019	02/01/2020	FÉRIAS	JANEIRO	NIVEA DOS SANTOS	R\$994,33	37555
33	M	14/02/2020	14/02/2020	HOLERITE	JANEIRO	PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA	R\$55,83	37586
34	M	17/12/2019	02/01/2020	FÉRIAS	JANEIRO	PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA	R\$1.870,54	37586
35	M	17/12/2019	02/01/2020	FÉRIAS	JANEIRO	STEPHANIE GOUVEIA DOS SANTOS	R\$1.684,67	39768
36	M					FOLHA DE PAGAMENTO		
37	M	18/02/2020	14/02/2020	DANFE	6042	IEDA PEREIRA FRAGA ME	R\$275,00	21803
38	M	14/02/2020	14/02/2020	BOLETO	124097	PROAGIR	R\$168,00	21404
39	M	14/02/2020	14/02/2020	NF.SERVIÇO	1034	TALENT ASSESSORIA	R\$1.645,00	21406
40	M	14/02/2020	15/02/2020	NF.SERVIÇO	930408	SODEXO	R\$12.914,44	21412
41	M	20/02/2020	18/02/2020	DANFE	30	DANIEL MARTINS	R\$845,10	22001
42	M	19/02/2020	18/02/2020	DANFE	1829	DUTY FREE BAZAR	R\$507,00	21901
43	M	21/02/2020	18/02/2020	DANFE	32	DANIEL MARTINS	R\$652,40	22101
44	M	18/02/2020	18/02/2020	GUIA	JANEIRO	FGTS	R\$3.300,09	21802
45	M				JANEIRO	PROTOCOLO		
46	M				JANEIRO	GFIP-SEFIP		
47	M	20/02/2020	20/02/2020	GUIA	JANEIRO	GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	R\$14.279,12	22003
48	M	14/02/2020	20/02/2020	DARF	JANEIRO	IRRF SOBRE FOLHA	R\$441,24	21402
49	M	14/02/2020	21/02/2020	NF.CONTA	FEVEREIRO	VIVO	R\$182,29	21403
50	M	03/03/2020	21/02/2020	DANFE	753	RAINHA DOS PISOS LTDA	R\$342,50	30305

51	M	21/02/2020	21/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	ANA BEATRIZ GUEDES LOCATELLI	R\$1.506,20	37636
52	M	21/02/2020	21/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	ANA LUIZA GUEDES LOCATELLI NASCIMENTO	R\$3.241,88	37940
53	M	21/02/2020	21/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	ANDRESSA DE FRANCA SILVA PACHECO	R\$2.772,25	37616
54	M	21/02/2020	21/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	BEATRIZ MARI GALVAO	R\$1.463,94	35459
55	M	21/02/2020	21/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	CESAR HENRIQUE GUEDES LOCATELLI	R\$1.274,00	40281
56	M	21/02/2020	21/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	CINTIA DA ROCHA GUEDES	R\$2.772,25	18209
57	M	21/02/2020	21/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	FABIANA BARBIERI PHILOMENO	R\$1.406,40	37579
58	M	21/02/2020	21/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	GISELE APARECIDA PEQUENO	R\$1.463,94	106972
59	M	21/02/2020	21/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	GRACIE MARIE ESPOSITO	R\$1.444,48	39164
60	M	15/01/2020	09/02/2020	FÉRIAS	FEVEREIRO	GRACIE MARIE ESPOSITO	R\$2.669,74	39164
61	M	21/02/2020	21/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	MARIA LUCIENE SANTOS	R\$2.744,55	37642
62	M	21/02/2020	21/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	MARIA ROSANGELA BARBOSA	R\$2.609,47	37482
63	M	21/02/2020	21/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	NIVEA DOS SANTOS	R\$1.534,61	37555
64	M	21/02/2020	21/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA	R\$1.506,44	37586
65	M	21/02/2020	21/02/2020	HOLERITE	FEVEREIRO	STEPHANIE GOUVEIA DOS SANTOS	R\$1.364,46	39768
66	M					FOLHA DE PAGAMENTO		
67	M	14/02/2020	22/02/2020	NF.CONTA	JANEIRO	SABESP 9894772	R\$89,18	21411
68	M	14/02/2020	22/02/2020	NF.CONTA	JANEIRO	SABESP 9894773	R\$43,67	21410
69	M	14/02/2020	24/02/2020	DARF	JANEIRO	PIS SOBRE FOLHA	R\$391,01	21401
70	M	03/03/2020	28/02/2020	NF.SERVIÇO	22671	PREVINE GUARULHOS	R\$163,47	30308
71	M	03/03/2020	01/03/2020	NF.SERVIÇO	198417	WIN ADMINISTRADORA	R\$332,40	30307
72	M	23/03/2020	03/03/2020	NF.SERVIÇO	9824	PREVINE GUARULHOS	R\$148,48	32305
73	M	17/02/2020	04/03/2020	NF.SERVIÇO	6	MANOEL FRANCISCO DE NOVAIS SOUZA	R\$1.000,00	21701
74	M	18/02/2020	04/03/2020	NF.SERVIÇO	7	MANOEL FRANCISCO DE NOVAIS SOUZA	R\$1.000,00	21801
75	M	20/01/2020	04/03/2020	NF.SERVIÇO	5	MANOEL FRANCISCO DE NOVAIS SOUZA	R\$1.500,00	12001
76	M	12/03/2020	04/03/2020	NF.SERVIÇO	977	P R DE MORAES DEDETIZAÇÃO	R\$700,00	31201
77	M	12/03/2020	04/03/2020	NF.SERVIÇO	112	ROCHA BRASIL COLETA	R\$1.060,00	31203
78	M	21/02/2020	07/03/2020	GUIA	FEVEREIRO	FGTS	R\$2.526,21	22102
79	M				FEVEREIRO	PROTOCOLO		
80	M				FEVEREIRO	GFIP-SEFIP		
81	M	03/03/2020	09/03/2020	NF.CONTA	FEVEREIRO	EDP 94370290	R\$148,41	30303
82	M	03/03/2020	09/03/2020	NF.CONTA	FEVEREIRO	EDP 94370656	R\$215,65	30304
83	M	03/03/2020	10/03/2020	BOLETO	127807	PROAGIR	R\$168,00	30306
84	M	17/03/2020	11/03/2020	DANFE	2112	ALESSANDRA ROSI DIAS CRUZ	R\$240,00	31703
85	M	17/03/2020	12/03/2020	DANFE	762	RAINHA DOS PISOS LTDA	R\$124,18	31701
86	M	17/03/2020	12/03/2020	DANFE	760	RAINHA DOS PISOS LTDA	R\$342,71	31702
87	M	12/03/2020	12/03/2020	NF.SERVIÇO	1066	TALENT ASSESSORIA	R\$1.605,00	31202
88	M	20/02/2020	18/03/2020	NF.CONTA	FEVEREIRO	GUARUPASS	R\$2.035,28	22002
89	M	21/02/2020	20/03/2020	GUIA	FEVEREIRO	GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	R\$11.271,10	22103
90	M	03/03/2020	22/03/2020	NF.CONTA	FEVEREIRO	SABESP 9894772	R\$88,74	30301
91	M	03/03/2020	22/03/2020	NF.CONTA	FEVEREIRO	SABESP 9894773	R\$57,43	30302
92	M	21/02/2020	25/03/2020	DARF	FEVEREIRO	PIS SOBRE FOLHA	R\$308,20	22104
93	M	23/03/2020	23/03/2020	HOLERITE	MARÇO	ANA BEATRIZ GUEDES LOCATELLI	R\$1.505,34	37636
94	M	23/03/2020	23/03/2020	HOLERITE	MARÇO	ANA LUIZA GUEDES LOCATELLI NASCIMENTO	R\$3.262,87	37940
95	M	23/03/2020	23/03/2020	HOLERITE	MARÇO	ANDRESSA DE FRANCA SILVA PACHECO	R\$2.809,72	37616
96	M	23/03/2020	23/03/2020	HOLERITE	MARÇO	BEATRIZ MARI GALVAO	R\$1.307,31	35459
97	M	23/03/2020	23/03/2020	HOLERITE	MARÇO	CESAR HENRIQUE GUEDES LOCATELLI	R\$1.275,68	40281
98	M	23/03/2020	23/03/2020	HOLERITE	MARÇO	CINTIA DA ROCHA GUEDES	R\$2.772,25	18209
99	M	23/03/2020	23/03/2020	HOLERITE	MARÇO	FABIANA BARBIERI PHILOMENO	R\$1.406,63	37579
100	M	23/03/2020	23/03/2020	HOLERITE	MARÇO	GISELE APARECIDA PEQUENO	R\$1.463,54	106972
101	M	23/03/2020	23/03/2020	HOLERITE	MARÇO	GRACIE MARIE ESPOSITO	R\$1.956,89	39164
102	M	23/03/2020	23/03/2020	HOLERITE	MARÇO	MARIA LUCIENE SANTOS	R\$2.782,02	37642
103	M	23/03/2020	23/03/2020	HOLERITE	MARÇO	MARIA ROSANGELA BARBOSA	R\$2.653,62	37482
104	M	23/03/2020	23/03/2020	HOLERITE	MARÇO	NIVEA DOS SANTOS	R\$1.520,63	37555
105	M	23/03/2020	23/03/2020	HOLERITE	MARÇO	PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA	R\$1.505,42	37586
106	M	23/03/2020	23/03/2020	HOLERITE	MARÇO	STEPHANIE GOUVEIA DOS SANTOS	R\$1.393,84	39768
107	M			HOLERITE	MARÇO	FOLHA DE PAGAMENTO		

108	M	23/03/2020	20/04/2020	GUIA	MARÇO	GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	R\$10.924,56	23203
109	M	23/03/2020	23/03/2020	DARF	MARÇO	IRRF SOBRE FOLHA	R\$455,12	32302
110	M	23/03/2020	24/04/2020	DARF	MARÇO	PIS SOBRE FOLHA	R\$312,14	32301
111	M	28/04/2020	28/04/2020	GUIA	JANEIRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$287,04	42803
112	M	28/04/2020	28/04/2020	GUIA	FEVEREIRO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$281,35	42802
113	M	28/04/2020	28/04/2020	GUIA	MARÇO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$287,04	42804
114	M	04/06/2020	05/06/2020	GUIA	MARÇO	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	R\$2.497,11	60401
115	M				MARÇO	PROTOCOLO		
116	M				MARÇO	GFIP-SEFIP		
117	M					TARIFAS	R\$372,10	
118	M					EXTRATO BANCARIO TRIMESTRE		
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>							<b>169.254,32</b>	
<b>SALDO REMANESCENTE</b>							<b>-77.020,85</b>	
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>								<b>-</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 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: 08 de Junho de 2020.

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.: 18.490.465-5

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