

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES - FILIAL**

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

Proposta: 0079/2025**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Instituto Nossa Senhora das Dores - FILIAL**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4624 - Ano: 2021**Aditivos:** APOSTILAMENTO nº 02**Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

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)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 01 2025		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	295.765,90	0,00	0,00	295.765,90	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 01 2025		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	10.476,71	0,00	0,00	10.476,71	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 01 2025		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	171.933,18	0,00	0,00	171.933,18	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 236	10601	AUGUSTA DECOR TINTAS LTDA CNPJ 46.463.459/0001-22	Tintas	06/01/2025	06/01/2025	379,00	0,00	0,00	379,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Dezembro 2024	10701	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	07/01/2025	07/01/2025	1.398,64	0,00	0,00	1.398,64	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6313629	10901	SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA CNPJ 03.840.986/0061-37	Materiais de Manutenção Predial	09/01/2025	09/01/2025	3.363,08	0,00	0,00	3.363,08	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2542221	10901	SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA CNPJ 03.840.986/0061-37	Materiais de Manutenção Predial	09/01/2025	09/01/2025	21,00	0,00	0,00	21,00	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 915,74	10901	SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA CNPJ 03.840.986/0061-37	Materiais de Manutenção Predial	09/01/2025	09/01/2025	915,74	0,00	0,00	915,74	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Dezembro 2024	10902	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/01/2025	09/01/2025	2.426,67	0,00	0,00	2.426,67	Custos Indiretos

**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)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12 2024	11001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/01/2025	10/01/2025	270,00	0,00	0,00	270,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Dezembro 2024	11003	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/01/2025	10/01/2025	191,52	0,00	0,00	191,52	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 765	11004	COMPOLI MATERIAIS PARA COBERTURAS E FACHADAS LTDA CNPJ 43.979.318/0001-79	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	10/01/2025	10/01/2025	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 13	11005	ALEX SANDRO DO NASCIMENTO 30430804830 CNPJ 44.647.107/0001-00	Materiais de Manutenção Predial	10/01/2025	10/01/2025	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 996200	11002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/01/2025	10/01/2025	674,88	0,00	0,00	674,88	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 273653	11301	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Ventilador	13/01/2025	13/01/2025	1.036,65	0,00	0,00	1.036,65	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 273653	11301	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	13/01/2025	13/01/2025	149,52	0,00	0,00	149,52	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 754 122024	11501	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	15/01/2025	15/01/2025	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 - 13059	11502	EROFLEX COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 00.398.659/0001-48	Móveis	15/01/2025	15/01/2025	6.923,25	0,00	0,00	6.923,25	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7876	11701	Domenico Comércio de Tintas Ltda CNPJ 27.688.832/0001-07	Tintas	17/01/2025	17/01/2025	2.433,02	0,00	0,00	2.433,02	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3739	11702	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	17/01/2025	17/01/2025	3.662,46	0,00	0,00	3.662,46	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3703999	11703	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	17/01/2025	17/01/2025	215,00	0,00	0,00	215,00	Recursos Humanos

**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)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Dezembro 2024	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/01/2025	20/01/2025	8.093,75	0,00	0,00	8.093,75	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Dezembro 2024	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/01/2025	20/01/2025	2.242,05	0,00	0,00	2.242,05	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Dezembro 2024	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ 13º Salário	20/01/2025	20/01/2025	3.812,02	0,00	0,00	3.812,02	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF sobre rescisão 122024	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/01/2025	20/01/2025	96,48	0,00	0,00	96,48	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF sobre Férias 122024	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/01/2025	20/01/2025	4.113,53	0,00	0,00	4.113,53	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS 13ª 2024	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	20/01/2025	20/01/2025	3.322,98	0,00	0,00	3.322,98	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Dezembro 2024	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/01/2025	20/01/2025	6.470,00	0,00	0,00	6.470,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT LEIDINARA	63671	Leidinara Raquel Sousa da Cunha CPF 457.820.548-75	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/01/2025	20/01/2025	16.928,50	0,00	0,00	16.928,50	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Leidinara Raquel	12001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/01/2025	20/01/2025	11.438,99	0,00	0,00	11.438,99	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	12002	Marta da Silva Fonseca CNPJ 42.750.551/0001-12	Serviços de Pintura PJ	20/01/2025	20/01/2025	4.275,00	0,00	0,00	4.275,00	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 13	12101	Marta da Silva Fonseca CNPJ 42.750.551/0001-12	ISSQN	21/01/2025	21/01/2025	225,00	0,00	0,00	225,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 64813	12301	TINTAS PALMARES GUARULHOS LTDA CNPJ 08.308.194/0001-07	Tintas	23/01/2025	23/01/2025	1.979,30	0,00	0,00	1.979,30	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - Janeiro 2025	35737	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	24/01/2025	24/01/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3723864	12901	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	29/01/2025	29/01/2025	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	Recursos Humanos

**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)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1001401693	13001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/01/2025	30/01/2025	280,98	0,00	0,00	280,98	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rende Fácil 01/2025		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	253,10	0,00	0,00	253,10	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança 01 2025		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	1.946,73	0,00	0,00	1.946,73	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	13101	ALEX SANDRO DO NASCIMENTO 30430804830 CNPJ 44.647.107/0001-00	Serviços de Pintura PJ	31/01/2025	31/01/2025	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	13102	ALEX SANDRO DO NASCIMENTO 30430804830 CNPJ 44.647.107/0001-00	Manutenção da Unidade Escolar PJ	31/01/2025	31/01/2025	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 226837	20301	SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A CNPJ 03.439.316/0018-10	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	03/02/2025	03/02/2025	1.053,53	0,00	0,00	1.053,53	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3764	20302	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	03/02/2025	03/02/2025	179,00	0,00	0,00	179,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2025	40654	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/02/2025	04/02/2025	1.590,19	0,00	0,00	1.590,19	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5046	20401	GP COMERCIO E PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA CNPJ 10.741.328/0001-12	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	04/02/2025	04/02/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Janeiro 2025	20501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/02/2025	05/02/2025	153,96	0,00	0,00	153,96	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Janeiro 2025	20502	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/02/2025	05/02/2025	763,21	0,00	0,00	763,21	Custos Indiretos

**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)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Janeiro 2025	20502	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/02/2025	05/02/2025	27,23	0,00	0,00	27,23	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2025	76161	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	06/02/2025	06/02/2025	2.081,46	0,00	0,00	2.081,46	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2025	76161	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (a) (folha)	06/02/2025	06/02/2025	6.750,10	0,00	0,00	6.750,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2025	76161	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	06/02/2025	06/02/2025	767,33	0,00	0,00	767,33	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2025	76161	EDLAINE BEATRIZ DA SILVA CPF 512.116.318-50	Cozinheiro(a) (folha)	06/02/2025	06/02/2025	1.870,93	0,00	0,00	1.870,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2025	76161	FLAVIA DE OLIVEIRA DIAS CPF 386.686.948-71	Assistente Administrativo (folha)	06/02/2025	06/02/2025	1.566,38	0,00	0,00	1.566,38	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2025	76161	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	06/02/2025	06/02/2025	1.480,79	0,00	0,00	1.480,79	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2025	76161	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	06/02/2025	06/02/2025	1.525,79	0,00	0,00	1.525,79	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2025	76161	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	06/02/2025	06/02/2025	1.480,79	0,00	0,00	1.480,79	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2025	76161	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	06/02/2025	06/02/2025	3.389,65	0,00	0,00	3.389,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2025	76161	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	06/02/2025	06/02/2025	1.525,79	0,00	0,00	1.525,79	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2025	76161	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	06/02/2025	06/02/2025	1.480,79	0,00	0,00	1.480,79	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2025	76161	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	06/02/2025	06/02/2025	1.525,79	0,00	0,00	1.525,79	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2025	76161	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	06/02/2025	06/02/2025	3.389,65	0,00	0,00	3.389,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2025	76161	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	06/02/2025	06/02/2025	1.525,79	0,00	0,00	1.525,79	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 / N° Doc	OFX/N° 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 - Janeiro 2025	76161	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	06/02/2025	06/02/2025	1.525,79	0,00	0,00	1.525,79	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2025	76161	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/02/2025	06/02/2025	1.478,82	0,00	0,00	1.478,82	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2025	76161	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	06/02/2025	06/02/2025	1.525,79	0,00	0,00	1.525,79	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Janeiro 2025	76162	Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Professor (a) II (folha)	06/02/2025	06/02/2025	1.480,79	0,00	0,00	1.480,79	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 64900	20601	TINTAS PALMARES GUARULHOS LTDA CNPJ 08.308.194/0001-07	Tintas	06/02/2025	06/02/2025	661,88	0,00	0,00	661,88	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 65798	65798	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/02/2025	07/02/2025	113.735,40	0,00	0,00	113.735,40	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 65798	65798	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/02/2025	07/02/2025	113.735,40	0,00	0,00	113.735,40	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3285	20701	BIG FILTER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS LTDA CNPJ 26.833.888/0001-37	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	07/02/2025	07/02/2025	120,00	0,00	0,00	120,00	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3243	20702	BIG FILTER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS LTDA CNPJ 26.833.888/0001-37	Utensílios de Cozinha	07/02/2025	07/02/2025	151,20	0,00	0,00	151,20	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012025	21001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/02/2025	10/02/2025	270,00	0,00	0,00	270,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01 2025	21002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/02/2025	10/02/2025	674,88	0,00	0,00	674,88	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Janeiro 2025	21003	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/02/2025	10/02/2025	195,11	0,00	0,00	195,11	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 229977	21301	GIMAWA COMERCIAL LTDA CNPJ 56.840.051/0001-86	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	13/02/2025	13/02/2025	114,08	0,00	0,00	114,08	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3736488	21302	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	13/02/2025	13/02/2025	430,00	0,00	0,00	430,00	Recursos Humanos

**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)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 760	21401	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	14/02/2025	14/02/2025	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 - 7876	21801	Domenico Comércio de Tintas Ltda CNPJ 27.688.832/0001-07	Materiais de Pintura	18/02/2025	18/02/2025	2.432,00	0,00	0,00	2.432,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Janeiro 2025	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/02/2025	20/02/2025	6.460,45	0,00	0,00	6.460,45	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Janeiro 2025	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/02/2025	20/02/2025	7.631,13	0,00	0,00	7.631,13	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01 2025	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/02/2025	20/02/2025	2.117,64	0,00	0,00	2.117,64	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - fevereiro	62883	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/02/2025	20/02/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11631	22001	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	20/02/2025	20/02/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1508	22501	YL VALENTS PREST DE SERV EM SEG DO TRAB E MEIO AMBIENTE LTDA CNPJ 32.653.860/0001-10	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	25/02/2025	25/02/2025	220,50	0,00	0,00	220,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3756836	22601	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	26/02/2025	26/02/2025	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1001649775	22602	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/02/2025	26/02/2025	255,44	0,00	0,00	255,44	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 295	22701	PRIMAZIA SOLUCOES A GAS LTDA CNPJ 28.640.645/0001-08	Manutenção de Rede de Gases	27/02/2025	27/02/2025	290,00	0,00	0,00	290,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rende Fácil		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	153,64	0,00	0,00	153,64	

**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 - Poupança		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	1.952,39	0,00	0,00	1.952,39	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 277633	30501	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Ventilador	05/03/2025	05/03/2025	731,59	0,00	0,00	731,59	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fevereiro 2025	30601	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	06/03/2025	06/03/2025	1.212,26	0,00	0,00	1.212,26	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3852	30602	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	06/03/2025	06/03/2025	2.852,70	0,00	0,00	2.852,70	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2025	69845	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	07/03/2025	07/03/2025	4.461,36	0,00	0,00	4.461,36	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2025	69845	DANIELE NEVES DE OLIVEIRA LISBOA CPF 339.789.928-17	Professor (a) II (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.480,80	0,00	0,00	2.480,80	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2025	69845	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (a) (folha)	07/03/2025	07/03/2025	6.750,10	0,00	0,00	6.750,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2025	69845	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.825,93	0,00	0,00	1.825,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2025	69845	EDLAINE BEATRIZ DA SILVA CPF 512.116.318-50	Cozinheiro(a) (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.870,93	0,00	0,00	1.870,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2025	69845	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor (a) II (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.480,80	0,00	0,00	2.480,80	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2025	69845	FLAVIA DE OLIVEIRA DIAS CPF 386.686.948-71	Assistente Administrativo (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.875,10	0,00	0,00	1.875,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2025	69845	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	07/03/2025	07/03/2025	3.344,65	0,00	0,00	3.344,65	Recursos Humanos

**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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2025	69845	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	07/03/2025	07/03/2025	3.389,65	0,00	0,00	3.389,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2025	69845	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	07/03/2025	07/03/2025	3.344,65	0,00	0,00	3.344,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2025	69845	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	07/03/2025	07/03/2025	3.389,65	0,00	0,00	3.389,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2025	69845	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	07/03/2025	07/03/2025	3.389,65	0,00	0,00	3.389,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2025	69845	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	07/03/2025	07/03/2025	3.344,65	0,00	0,00	3.344,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2025	69845	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	07/03/2025	07/03/2025	3.389,65	0,00	0,00	3.389,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2025	69845	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	07/03/2025	07/03/2025	3.389,65	0,00	0,00	3.389,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2025	69845	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	07/03/2025	07/03/2025	3.389,65	0,00	0,00	3.389,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2025	69845	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Professor (a) II (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.490,19	0,00	0,00	1.490,19	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2025	69845	Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Professor (a) II (folha)	07/03/2025	07/03/2025	3.344,65	0,00	0,00	3.344,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2025	69845	Saete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	07/03/2025	07/03/2025	3.389,65	0,00	0,00	3.389,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2025	69845	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Professor (a) II (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.478,82	0,00	0,00	1.478,82	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro 2025	69845	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	07/03/2025	07/03/2025	3.415,27	0,00	0,00	3.415,27	Recursos Humanos

**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)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fevereiro 2025	31001	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/03/2025	10/03/2025	195,10	0,00	0,00	195,10	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MEN202502	31002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/03/2025	10/03/2025	270,00	0,00	0,00	270,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1037159	31003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/03/2025	10/03/2025	568,32	0,00	0,00	568,32	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fevereiro 2025	31004	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/03/2025	10/03/2025	2.070,86	0,00	0,00	2.070,86	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6430	31005	PCMALHAS TECIDOS LTDA CNPJ 55.045.541/0001-28	Materiais Descartáveis	10/03/2025	10/03/2025	93,90	0,00	0,00	93,90	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 42391	42391	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/03/2025	11/03/2025	113.735,40	0,00	0,00	113.735,40	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - março	38078	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	13/03/2025	13/03/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2082	31301	ALMIRANTE REFRIGERACAO COMERCIO IMP E EXP LTDA CNPJ 01.470.820/0001-00	Materiais Descartáveis	13/03/2025	13/03/2025	390,00	0,00	0,00	390,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 767	31401	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	14/03/2025	14/03/2025	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Devolução de glosa exercício 2024	17710	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	19/03/2025	19/03/2025	26,40	0,00	0,00	26,40	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Fevereiro	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/03/2025	20/03/2025	6.225,14	0,00	0,00	6.225,14	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Fevereiro	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/03/2025	20/03/2025	6.225,14	0,00	0,00	6.225,14	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF fevereiro	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/03/2025	20/03/2025	3.548,40	0,00	0,00	3.548,40	Recursos Humanos

**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)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7876	32001	Domenico Comércio de Tintas Ltda CNPJ 27.688.832/0001-07	Materiais de Pintura	20/03/2025	20/03/2025	2.405,60	0,00	0,00	2.405,60	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7876	32001	Domenico Comércio de Tintas Ltda CNPJ 27.688.832/0001-07	Materiais de Pintura	20/03/2025	20/03/2025	26,40	0,00	0,00	26,40	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - março	39901	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	21/03/2025	21/03/2025	50,00	0,00	0,00	50,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	32101	ARTHUR SILVA GONCALVES 38944988897 CNPJ 47.563.932/0001-06	Equipamentos	21/03/2025	21/03/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15	32101	ARTHUR SILVA GONCALVES 38944988897 CNPJ 47.563.932/0001-06	Equipamentos de Segurança (Kit)	21/03/2025	21/03/2025	634,00	0,00	0,00	634,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4989	32401	ORANGEBIO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E HIGIENIZACOES LTDA CNPJ 29.153.266/0001-56	Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	24/03/2025	24/03/2025	934,00	0,00	0,00	934,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3783292	32501	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	25/03/2025	25/03/2025	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1001876344	32502	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/03/2025	25/03/2025	268,21	0,00	0,00	268,21	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - março	67405	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.537,69	0,00	0,00	1.537,69	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rende Fácil Março		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	176,71	0,00	0,00	176,71	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento Poupança		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	1.918,09	0,00	0,00	1.918,09	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5513	40201	MANU BEAUTY IMP.E EXP.COM.DE COSMETICOS CNPJ 40.681.668/0002-47	Materiais Descartáveis	02/04/2025	02/04/2025	183,80	0,00	0,00	183,80	Custos Indiretos

**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)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3922	40301	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	03/04/2025	03/04/2025	3.087,40	0,00	0,00	3.087,40	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2025	91628	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	04/04/2025	04/04/2025	4.461,36	0,00	0,00	4.461,36	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2025	91628	DANIELE NEVES DE OLIVEIRA LISBOA CPF 339.789.928-17	Professor (a) II (folha)	04/04/2025	04/04/2025	3.415,27	0,00	0,00	3.415,27	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2025	91628	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (a) (folha)	04/04/2025	04/04/2025	6.750,10	0,00	0,00	6.750,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2025	91628	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	04/04/2025	04/04/2025	1.625,93	0,00	0,00	1.625,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2025	91628	EDLAINE BEATRIZ DA SILVA CPF 512.116.318-50	Cozinheiro(a) (folha)	04/04/2025	04/04/2025	1.870,93	0,00	0,00	1.870,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2025	91628	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor (a) II (folha)	04/04/2025	04/04/2025	3.415,27	0,00	0,00	3.415,27	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2025	91628	FLAVIA DE OLIVEIRA DIAS CPF 386.686.948-71	Assistente Administrativo (folha)	04/04/2025	04/04/2025	1.875,10	0,00	0,00	1.875,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2025	91628	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	04/04/2025	04/04/2025	3.344,65	0,00	0,00	3.344,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2025	91628	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	04/04/2025	04/04/2025	3.389,65	0,00	0,00	3.389,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2025	91628	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	04/04/2025	04/04/2025	3.344,65	0,00	0,00	3.344,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2025	91628	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	04/04/2025	04/04/2025	3.389,65	0,00	0,00	3.389,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2025	91628	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	04/04/2025	04/04/2025	3.389,65	0,00	0,00	3.389,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2025	91628	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	04/04/2025	04/04/2025	3.344,65	0,00	0,00	3.344,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2025	91628	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	04/04/2025	04/04/2025	3.389,65	0,00	0,00	3.389,65	Recursos Humanos

**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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2025	91628	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	04/04/2025	04/04/2025	3.389,65	0,00	0,00	3.389,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2025	91628	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	04/04/2025	04/04/2025	3.389,65	0,00	0,00	3.389,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2025	91628	Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Professor (a) II (folha)	04/04/2025	04/04/2025	3.344,65	0,00	0,00	3.344,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2025	91628	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	04/04/2025	04/04/2025	3.389,65	0,00	0,00	3.389,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2025	91628	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/04/2025	04/04/2025	1.478,82	0,00	0,00	1.478,82	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Março 2025	91628	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	04/04/2025	04/04/2025	3.415,27	0,00	0,00	3.415,27	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Março 2025	40401	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	04/04/2025	04/04/2025	1.117,34	0,00	0,00	1.117,34	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 72943	72943	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/04/2025	07/04/2025	113.735,40	0,00	0,00	113.735,40	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Março 2025	40801	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/04/2025	08/04/2025	2.486,77	0,00	0,00	2.486,77	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 493782	40802	CLAFER FOGUES E FERRAGENS LTDA CNPJ 74.485.624/0001-82	Utensílios de Cozinha	08/04/2025	08/04/2025	1.654,74	0,00	0,00	1.654,74	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 26672	40803	LEICRAM COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CNPJ 01.080.207/0001-86	Utensílios de Cozinha	08/04/2025	08/04/2025	231,00	0,00	0,00	231,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MEN202503	41001	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/04/2025	10/04/2025	270,00	0,00	0,00	270,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20000	41002	PIRAMIDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ 11.205.837/0001-93	Recarga de Extintor PJ	10/04/2025	10/04/2025	328,50	0,00	0,00	328,50	Custos Indiretos

**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)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1055371	41003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/04/2025	10/04/2025	568,32	0,00	0,00	568,32	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Março 2025	41004	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/04/2025	10/04/2025	195,10	0,00	0,00	195,10	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT DANIELE	41590	DANIELE NEVES DE OLIVEIRA LISBOA CPF 339.789.928-17	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/04/2025	11/04/2025	162,96	0,00	0,00	162,96	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 772	41501	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	15/04/2025	15/04/2025	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 - 11949	41502	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	15/04/2025	15/04/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Março 2025	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	17/04/2025	17/04/2025	6.401,35	0,00	0,00	6.401,35	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Março 2025	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	17/04/2025	17/04/2025	7.034,34	0,00	0,00	7.034,34	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Março 2025	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/04/2025	17/04/2025	3.722,54	0,00	0,00	3.722,54	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1002134441	42501	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/04/2025	25/04/2025	255,44	0,00	0,00	255,44	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4007	42801	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	28/04/2025	28/04/2025	3.966,80	0,00	0,00	3.966,80	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3819010	42802	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	28/04/2025	28/04/2025	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento RF		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	191,91	0,00	0,00	191,91	

**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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento Poupança		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	2.355,09	0,00	0,00	2.355,09	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12065	50601	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	06/05/2025	06/05/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4286	50602	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0004-81	Utensílios de Cozinha	06/05/2025	06/05/2025	697,87	0,00	0,00	697,87	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Abril	75754	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	07/05/2025	07/05/2025	4.461,36	0,00	0,00	4.461,36	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Abril	75754	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (a) (folha)	07/05/2025	07/05/2025	6.750,10	0,00	0,00	6.750,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2025	75754	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	07/05/2025	07/05/2025	1.825,93	0,00	0,00	1.825,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2025	75754	EDLAINE BEATRIZ DA SILVA CPF 512.116.318-50	Cozinheiro(a) (folha)	07/05/2025	07/05/2025	1.870,93	0,00	0,00	1.870,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2025	75754	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor (a) II (folha)	07/05/2025	07/05/2025	3.415,27	0,00	0,00	3.415,27	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2025	75754	FLAVIA DE OLIVEIRA DIAS CPF 386.686.948-71	Assistente Administrativo (folha)	07/05/2025	07/05/2025	1.875,10	0,00	0,00	1.875,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2025	75754	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	07/05/2025	07/05/2025	3.344,65	0,00	0,00	3.344,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2025	75754	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	07/05/2025	07/05/2025	3.389,65	0,00	0,00	3.389,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2025	75754	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	07/05/2025	07/05/2025	3.344,65	0,00	0,00	3.344,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2025	75754	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	07/05/2025	07/05/2025	3.389,65	0,00	0,00	3.389,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2025	75754	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	07/05/2025	07/05/2025	3.389,65	0,00	0,00	3.389,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2025	75754	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	07/05/2025	07/05/2025	3.389,65	0,00	0,00	3.389,65	Recursos Humanos

**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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2025	75754	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	07/05/2025	07/05/2025	3.389,65	0,00	0,00	3.389,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2025	75754	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	07/05/2025	07/05/2025	3.389,65	0,00	0,00	3.389,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2025	75754	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/05/2025	07/05/2025	1.690,19	0,00	0,00	1.690,19	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2025	75754	Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Professor (a) II (folha)	07/05/2025	07/05/2025	3.344,65	0,00	0,00	3.344,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2025	75754	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	07/05/2025	07/05/2025	3.389,65	0,00	0,00	3.389,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2025	75754	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/05/2025	07/05/2025	1.478,82	0,00	0,00	1.478,82	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2025	75754	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	07/05/2025	07/05/2025	3.415,27	0,00	0,00	3.415,27	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abril 2025	75754	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	07/05/2025	07/05/2025	3.344,65	0,00	0,00	3.344,65	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Abril 2025	50801	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	08/05/2025	08/05/2025	1.481,43	0,00	0,00	1.481,43	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Abril 2025	50802	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/05/2025	08/05/2025	2.606,98	0,00	0,00	2.606,98	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Abril 2025	50901	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	09/05/2025	09/05/2025	270,00	0,00	0,00	270,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Abril 2025	50902	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/05/2025	09/05/2025	639,36	0,00	0,00	639,36	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Abril 2025	50903	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	09/05/2025	09/05/2025	195,10	0,00	0,00	195,10	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 51182	51182	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/05/2025	12/05/2025	113.735,40	0,00	0,00	113.735,40	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 51182	51182	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/05/2025	12/05/2025	11.373,54	0,00	0,00	11.373,54	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
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE DE VERBA	51182	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/05/2025	12/05/2025	45.494,16	0,00	0,00	45.494,16	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 775	51501	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	15/05/2025	15/05/2025	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05 2025	47184	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/05/2025	19/05/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Abril 2025	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/05/2025	20/05/2025	6.803,78	0,00	0,00	6.803,78	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF Abril	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/05/2025	20/05/2025	3.635,51	0,00	0,00	3.635,51	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Abril 2025	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/05/2025	20/05/2025	6.225,14	0,00	0,00	6.225,14	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12185	52101	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	21/05/2025	21/05/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3847008	52601	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	26/05/2025	26/05/2025	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05 2025	32965	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/05/2025	27/05/2025	50,00	0,00	0,00	50,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43	52801	51.786.446 MAIARA RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ 51.786.446/0001-24	Manutenção de Softwares e Hardwares	28/05/2025	28/05/2025	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 105909	52802	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA CNPJ 03.838.744/0001-78	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	28/05/2025	28/05/2025	149,77	0,00	0,00	149,77	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1002469188	52803	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/05/2025	28/05/2025	229,90	0,00	0,00	229,90	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 284306	52804	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	28/05/2025	28/05/2025	21,90	0,00	0,00	21,90	Custos Indiretos

**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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rende Fácil		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	238,33	0,00	0,00	238,33	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	2.485,33	0,00	0,00	2.485,33	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1608	60401	YL VALENTS PREST DE SERV EM SEG DO TRAB E MEIO AMBIENTE LTDA CNPJ 32.653.860/0001-10	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	04/06/2025	04/06/2025	957,80	0,00	0,00	957,80	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4093	60402	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	04/06/2025	04/06/2025	3.671,30	0,00	0,00	3.671,30	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05 2025	60403	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	04/06/2025	04/06/2025	1.291,18	0,00	0,00	1.291,18	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio	87544	Elisangela Dilma Miranda CPF 318.973.288-42	Professor (a) II (folha)	06/06/2025	06/06/2025	3.026,42	0,00	0,00	3.026,42	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio	85318	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	06/06/2025	06/06/2025	4.474,08	0,00	0,00	4.474,08	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio	85318	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (a) (folha)	06/06/2025	06/06/2025	7.894,77	0,00	0,00	7.894,77	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio	85318	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	06/06/2025	06/06/2025	1.825,93	0,00	0,00	1.825,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio	85318	EDLAINE BEATRIZ DA SILVA CPF 512.116.318-50	Cozinheiro(a) (folha)	06/06/2025	06/06/2025	1.870,93	0,00	0,00	1.870,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio	85318	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor (a) II (folha)	06/06/2025	06/06/2025	3.427,99	0,00	0,00	3.427,99	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio	85318	FLAVIA DE OLIVEIRA DIAS CPF 386.686.948-71	Assistente Administrativo (folha)	06/06/2025	06/06/2025	1.875,10	0,00	0,00	1.875,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio	85318	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	06/06/2025	06/06/2025	3.363,73	0,00	0,00	3.363,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio	85318	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	06/06/2025	06/06/2025	3.408,73	0,00	0,00	3.408,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio	85318	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	06/06/2025	06/06/2025	3.363,73	0,00	0,00	3.363,73	Recursos Humanos

**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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio	85318	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.733,73	0,00	0,00	2.733,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio	85318	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	06/06/2025	06/06/2025	3.408,73	0,00	0,00	3.408,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio	85318	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	06/06/2025	06/06/2025	3.363,73	0,00	0,00	3.363,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio	85318	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	06/06/2025	06/06/2025	3.408,73	0,00	0,00	3.408,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio	85318	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	06/06/2025	06/06/2025	3.408,73	0,00	0,00	3.408,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio	85318	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	06/06/2025	06/06/2025	3.408,73	0,00	0,00	3.408,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio	85318	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/06/2025	06/06/2025	1.640,19	0,00	0,00	1.640,19	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio	85318	Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Professor (a) II (folha)	06/06/2025	06/06/2025	3.363,73	0,00	0,00	3.363,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio	85318	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	06/06/2025	06/06/2025	3.408,73	0,00	0,00	3.408,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio	85318	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/06/2025	06/06/2025	1.478,82	0,00	0,00	1.478,82	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio	85318	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	06/06/2025	06/06/2025	3.427,99	0,00	0,00	3.427,99	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05 2025	60601	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	06/06/2025	06/06/2025	2.847,37	0,00	0,00	2.847,37	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 108196	108196	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/06/2025	10/06/2025	113.735,40	0,00	0,00	113.735,40	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05 2025	61101	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	11/06/2025	11/06/2025	603,84	0,00	0,00	603,84	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Maio	61102	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	11/06/2025	11/06/2025	270,00	0,00	0,00	270,00	Recursos Humanos

**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)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Maio	61103	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	11/06/2025	11/06/2025	195,10	0,00	0,00	195,10	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - Maio	61102	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	11/06/2025	11/06/2025	27,00	0,00	0,00	27,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 05 2025	61101	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	11/06/2025	11/06/2025	12,27	0,00	0,00	12,27	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12292	61301	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	13/06/2025	13/06/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 780	61302	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	13/06/2025	13/06/2025	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33682	61303	ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ 04.293.187/0001-10	Manutenção de Equipamentos	13/06/2025	13/06/2025	125,00	0,00	0,00	125,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 05 2025	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	18/06/2025	18/06/2025	6.982,74	0,00	0,00	6.982,74	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05 2025	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	18/06/2025	18/06/2025	3.956,25	0,00	0,00	3.956,25	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Maio	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	18/06/2025	18/06/2025	6.531,64	0,00	0,00	6.531,64	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Emprestimo Maio	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	18/06/2025	18/06/2025	675,00	0,00	0,00	675,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06 2025	56085	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	18/06/2025	18/06/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 06 2025	56086	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	18/06/2025	18/06/2025	120,00	0,00	0,00	120,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1002698646	62401	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/06/2025	24/06/2025	306,53	0,00	0,00	306,53	Recursos Humanos

**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)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12397	62402	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	24/06/2025	24/06/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	59410	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	9.463,00	0,00	0,00	9.463,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	59410	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	27/06/2025	27/06/2025	3.619,87	0,00	0,00	3.619,87	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	59410	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	27/06/2025	27/06/2025	3.763,68	0,00	0,00	3.763,68	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4149	62701	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	27/06/2025	27/06/2025	3.599,30	0,00	0,00	3.599,30	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3887158	62702	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	27/06/2025	27/06/2025	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	2.634,51	0,00	0,00	2.634,51	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rende Fácil		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	240,50	0,00	0,00	240,50	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho	5506360000 87544	Elisangela Dilma Miranda CPF 318.973.288-42	Professor (a) II (folha)	04/07/2025	04/07/2025	3.408,73	0,00	0,00	3.408,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho	100177	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	04/07/2025	04/07/2025	4.474,08	0,00	0,00	4.474,08	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho	100177	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (a) (folha)	04/07/2025	04/07/2025	7.119,47	0,00	0,00	7.119,47	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho	100177	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	04/07/2025	04/07/2025	1.825,93	0,00	0,00	1.825,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho	100177	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor (a) II (folha)	04/07/2025	04/07/2025	3.427,99	0,00	0,00	3.427,99	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho	100177	FLAVIA DE OLIVEIRA DIAS CPF 386.686.948-71	Assistente Administrativo (folha)	04/07/2025	04/07/2025	1.875,10	0,00	0,00	1.875,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho	100177	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	04/07/2025	04/07/2025	3.363,73	0,00	0,00	3.363,73	Recursos Humanos

**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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho	100177	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	04/07/2025	04/07/2025	3.408,73	0,00	0,00	3.408,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho	100177	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	04/07/2025	04/07/2025	3.363,73	0,00	0,00	3.363,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho	100177	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	04/07/2025	04/07/2025	2.545,93	0,00	0,00	2.545,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho	100177	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	04/07/2025	04/07/2025	3.408,73	0,00	0,00	3.408,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho	100177	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	04/07/2025	04/07/2025	3.363,73	0,00	0,00	3.363,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho	100177	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	04/07/2025	04/07/2025	3.408,73	0,00	0,00	3.408,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho	100177	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	04/07/2025	04/07/2025	2.877,54	0,00	0,00	2.877,54	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho	100177	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	04/07/2025	04/07/2025	3.408,73	0,00	0,00	3.408,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho	100177	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Assistente Administrativo (folha)	04/07/2025	04/07/2025	1.420,19	0,00	0,00	1.420,19	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho	100177	Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Professor (a) II (folha)	04/07/2025	04/07/2025	3.363,73	0,00	0,00	3.363,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho	100177	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	04/07/2025	04/07/2025	3.408,73	0,00	0,00	3.408,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho	100177	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/07/2025	04/07/2025	1.387,98	0,00	0,00	1.387,98	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho	100177	Viviane de Oliveira CPF 285.068.518-66	Professor (a) II (folha)	04/07/2025	04/07/2025	3.427,99	0,00	0,00	3.427,99	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Junho	100177	EDLAINE BEATRIZ DA SILVA CPF 512.116.318-50	Cozinheiro(a) (folha)	04/07/2025	04/07/2025	1.870,93	0,00	0,00	1.870,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06 2025	70401	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/07/2025	04/07/2025	2.667,07	0,00	0,00	2.667,07	Custos Indiretos

**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)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06 2025	70701	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	07/07/2025	07/07/2025	1.201,77	0,00	0,00	1.201,77	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06 2025	70801	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/07/2025	08/07/2025	2.667,07	0,00	0,00	2.667,07	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Junho	71001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/07/2025	10/07/2025	270,00	0,00	0,00	270,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06 2025	71002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/07/2025	10/07/2025	568,32	0,00	0,00	568,32	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Junho	71003	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/07/2025	10/07/2025	195,10	0,00	0,00	195,10	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Junho	71003	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/07/2025	10/07/2025	3,71	0,00	0,00	3,71	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7876	71501	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	15/07/2025	15/07/2025	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 74085	74085	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/07/2025	15/07/2025	113.735,40	0,00	0,00	113.735,40	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Junho	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	17/07/2025	17/07/2025	6.435,94	0,00	0,00	6.435,94	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Empréstimo junho	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	17/07/2025	17/07/2025	1.206,19	0,00	0,00	1.206,19	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 06 2025	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	17/07/2025	17/07/2025	7.004,62	0,00	0,00	7.004,62	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06 2025	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/07/2025	17/07/2025	7.418,19	0,00	0,00	7.418,19	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 123536	71801	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	18/07/2025	18/07/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos

**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)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4234	71802	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	18/07/2025	18/07/2025	3.318,58	0,00	0,00	3.318,58	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08 2025	33999	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	23/07/2025	23/07/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 32384	72801	CRISTAL COSMETIC LTDA CNPJ 44.428.620/0001-00	Higiene e Limpeza	28/07/2025	28/07/2025	249,99	0,00	0,00	249,99	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3915985	72802	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	28/07/2025	28/07/2025	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1002978210	72901	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/07/2025	29/07/2025	255,44	0,00	0,00	255,44	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rende Fácil		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	232,06	0,00	0,00	232,06	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	2.783,78	0,00	0,00	2.783,78	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08 2025	80101	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/08/2025	01/08/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 21358	80401	TEXTIL GREGHI LTDA CNPJ 64.507.890/0001-05	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	04/08/2025	04/08/2025	520,70	0,00	0,00	520,70	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 498	80501	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Serviços Gráficos PJ	05/08/2025	05/08/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07 2025	80502	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/08/2025	05/08/2025	1.121,20	0,00	0,00	1.121,20	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Devolução de glosa	17710	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	06/08/2025	06/08/2025	27,23	0,00	0,00	27,23	

**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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho	87544	Elisangela Dilma Miranda CPF 318.973.288-42	Professor (a) II (folha)	06/08/2025	06/08/2025	3.408,73	0,00	0,00	3.408,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho	73853	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	06/08/2025	06/08/2025	4.474,08	0,00	0,00	4.474,08	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho	73853	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	06/08/2025	06/08/2025	1.825,93	0,00	0,00	1.825,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho	73853	EDLAINE BEATRIZ DA SILVA CPF 512.116.318-50	Cozinheiro(a) (folha)	06/08/2025	06/08/2025	1.870,93	0,00	0,00	1.870,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho	73853	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor (a) II (folha)	06/08/2025	06/08/2025	3.427,99	0,00	0,00	3.427,99	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho	73853	FLAVIA DE OLIVEIRA DIAS CPF 386.686.948-71	Assistente Administrativo (folha)	06/08/2025	06/08/2025	1.875,10	0,00	0,00	1.875,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho	73853	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	06/08/2025	06/08/2025	3.363,73	0,00	0,00	3.363,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho	73853	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	06/08/2025	06/08/2025	3.408,73	0,00	0,00	3.408,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho	73853	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	06/08/2025	06/08/2025	3.363,73	0,00	0,00	3.363,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho	73853	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	06/08/2025	06/08/2025	3.408,73	0,00	0,00	3.408,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho	73853	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	06/08/2025	06/08/2025	3.363,73	0,00	0,00	3.363,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho	73853	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	06/08/2025	06/08/2025	3.408,73	0,00	0,00	3.408,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho	73853	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	06/08/2025	06/08/2025	3.408,73	0,00	0,00	3.408,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho	73853	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/08/2025	06/08/2025	1.690,19	0,00	0,00	1.690,19	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho	73853	Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Professor (a) II (folha)	06/08/2025	06/08/2025	3.363,73	0,00	0,00	3.363,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho	73853	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	06/08/2025	06/08/2025	3.408,73	0,00	0,00	3.408,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho	73853	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/08/2025	06/08/2025	1.478,82	0,00	0,00	1.478,82	Recursos Humanos

**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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Julho	73853	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	06/08/2025	06/08/2025	3.427,99	0,00	0,00	3.427,99	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202507	80801	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	08/08/2025	08/08/2025	270,00	0,00	0,00	270,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07 2025	80802	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	08/08/2025	08/08/2025	568,32	0,00	0,00	568,32	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Julho	80803	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	08/08/2025	08/08/2025	213,19	0,00	0,00	213,19	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	81301	ALEX SANDRO DO NASCIMENTO 30430804830 CNPJ 44.647.107/0001-00	Manutenção da Unidade Escolar PJ	13/08/2025	13/08/2025	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1051360	81302	TOTAL MULT ATA COMER LTDA CNPJ 46.456.071/0002-85	Equipamentos	13/08/2025	13/08/2025	379,99	0,00	0,00	379,99	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 29830	29830	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2025	13/08/2025	113.735,40	0,00	0,00	113.735,40	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 792	81801	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	18/08/2025	18/08/2025	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 - 11027	81802	CALEBE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 30.505.784/0001-70	Aparelhos e Utensílios Domésticos	18/08/2025	18/08/2025	1.762,78	0,00	0,00	1.762,78	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11027	81802	CALEBE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 30.505.784/0001-70	Armário	18/08/2025	18/08/2025	1.910,31	0,00	0,00	1.910,31	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11027	81802	CALEBE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 30.505.784/0001-70	Aparelhos e Utensílios Domésticos	18/08/2025	18/08/2025	826,91	0,00	0,00	826,91	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12723	81901	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	19/08/2025	19/08/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07 2025	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/08/2025	20/08/2025	6.989,17	0,00	0,00	6.989,17	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07 2025	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/08/2025	20/08/2025	7.391,34	0,00	0,00	7.391,34	Recursos Humanos

**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)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07 2025	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/08/2025	20/08/2025	1.401,56	0,00	0,00	1.401,56	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07 2025	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	20/08/2025	20/08/2025	1.206,19	0,00	0,00	1.206,19	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08 2025	82101	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	21/08/2025	21/08/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08 2025	82501	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/08/2025	25/08/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1003348378	82701	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/08/2025	27/08/2025	255,44	0,00	0,00	255,44	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03945751	82702	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	27/08/2025	27/08/2025	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	82703	ARTHUR SILVA GONCALVES 38944988897 CNPJ 47.563.932/0001-06	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	27/08/2025	27/08/2025	3.301,12	0,00	0,00	3.301,12	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 22	82703	ARTHUR SILVA GONCALVES 38944988897 CNPJ 47.563.932/0001-06	Equipamentos	27/08/2025	27/08/2025	4.757,09	0,00	0,00	4.757,09	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 29953	82901	SEGMAX COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI CNPJ 16.917.372/0001-17	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	29/08/2025	29/08/2025	929,40	0,00	0,00	929,40	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rende Fácil		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	239,89	0,00	0,00	239,89	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	2.922,84	0,00	0,00	2.922,84	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4366	90101	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	01/09/2025	01/09/2025	3.269,98	0,00	0,00	3.269,98	Custos Indiretos

**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)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4376	90301	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	03/09/2025	03/09/2025	789,88	0,00	0,00	789,88	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto	87544	Elisangela Dilma Miranda CPF 318.973.288-42	Professor (a) II (folha)	05/09/2025	05/09/2025	3.408,73	0,00	0,00	3.408,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto	96568	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	05/09/2025	05/09/2025	4.474,08	0,00	0,00	4.474,08	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto	96568	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (a) (folha)	05/09/2025	05/09/2025	7.119,47	0,00	0,00	7.119,47	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto	96568	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	05/09/2025	05/09/2025	1.825,93	0,00	0,00	1.825,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto	96568	EDLAINE BEATRIZ DA SILVA CPF 512.116.318-50	Cozinheiro(a) (folha)	05/09/2025	05/09/2025	1.870,93	0,00	0,00	1.870,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto	96568	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor (a) II (folha)	05/09/2025	05/09/2025	3.427,99	0,00	0,00	3.427,99	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto	96568	FLAVIA DE OLIVEIRA DIAS CPF 386.686.948-71	Assistente Administrativo (folha)	05/09/2025	05/09/2025	1.875,10	0,00	0,00	1.875,10	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto	96568	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	05/09/2025	05/09/2025	3.363,73	0,00	0,00	3.363,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto	96568	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	05/09/2025	05/09/2025	3.408,73	0,00	0,00	3.408,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto	96568	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	05/09/2025	05/09/2025	3.363,73	0,00	0,00	3.363,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto	96568	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	05/09/2025	05/09/2025	2.733,73	0,00	0,00	2.733,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto	96568	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	05/09/2025	05/09/2025	3.408,73	0,00	0,00	3.408,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto	96568	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	05/09/2025	05/09/2025	3.175,93	0,00	0,00	3.175,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto	96568	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	05/09/2025	05/09/2025	3.408,73	0,00	0,00	3.408,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto	96568	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	05/09/2025	05/09/2025	2.877,54	0,00	0,00	2.877,54	Recursos Humanos

**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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto	96568	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	05/09/2025	05/09/2025	3.408,73	0,00	0,00	3.408,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto	96568	Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Professor (a) II (folha)	05/09/2025	05/09/2025	3.363,73	0,00	0,00	3.363,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto	96568	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	05/09/2025	05/09/2025	3.408,73	0,00	0,00	3.408,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto	96568	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/09/2025	05/09/2025	1.478,82	0,00	0,00	1.478,82	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto	96568	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	05/09/2025	05/09/2025	3.427,99	0,00	0,00	3.427,99	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Agosto	90501	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/09/2025	05/09/2025	728,12	0,00	0,00	728,12	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08 2025	90502	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/09/2025	05/09/2025	1.392,72	0,00	0,00	1.392,72	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08 2025	90503	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/09/2025	05/09/2025	1.260,07	0,00	0,00	1.260,07	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202508	91001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/09/2025	10/09/2025	270,00	0,00	0,00	270,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12825	91002	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	10/09/2025	10/09/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08 2025	91003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/09/2025	10/09/2025	568,32	0,00	0,00	568,32	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Agosto	91004	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/09/2025	10/09/2025	213,19	0,00	0,00	213,19	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09 2025	91201	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	12/09/2025	12/09/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9549	91501	LAVA-TEC PRESTACAO DE SERVICOS E DESINSETIZACAO S/S LTDA CNPJ 00.898.351/0001-61	Dedetização e Controle de Pragas	15/09/2025	15/09/2025	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	Custos Indiretos

**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)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 796	91502	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	15/09/2025	15/09/2025	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 24232	24232	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/09/2025	16/09/2025	113.735,40	0,00	0,00	113.735,40	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 24232	24232	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/09/2025	16/09/2025	11.373,54	0,00	0,00	11.373,54	Permanente Creches
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE DE VERBA	24232	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/09/2025	16/09/2025	45.494,16	0,00	0,00	45.494,16	Verba Adicional
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09 2025	32645	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	17/09/2025	17/09/2025	700,00	0,00	0,00	700,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4417	91801	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Higiene e Limpeza	18/09/2025	18/09/2025	475,60	0,00	0,00	475,60	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 08 2025	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	19/09/2025	19/09/2025	6.981,47	0,00	0,00	6.981,47	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08 2025	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/09/2025	19/09/2025	3.615,85	0,00	0,00	3.615,85	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Agosto	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/09/2025	19/09/2025	6.412,34	0,00	0,00	6.412,34	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08 2025	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	19/09/2025	19/09/2025	1.206,19	0,00	0,00	1.206,19	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 436	92201	DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. CNPJ 25.021.356/0001-32	Manutenção de Softwares e Hardwares	22/09/2025	22/09/2025	384,00	0,00	0,00	384,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3982894	92601	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	26/09/2025	26/09/2025	4.910,00	0,00	0,00	4.910,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12910	92602	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	26/09/2025	26/09/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos

**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)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 3670747	93001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/09/2025	30/09/2025	306,53	0,00	0,00	306,53	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4477	93002	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	30/09/2025	30/09/2025	3.749,40	0,00	0,00	3.749,40	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rende Fácil 09/2025		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	222,89	0,00	0,00	222,89	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	3.066,15	0,00	0,00	3.066,15	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro	87544	Elisangela Dilma Miranda CPF 318.973.288-42	Professor (a) II (folha)	03/10/2025	03/10/2025	3.563,66	0,00	0,00	3.563,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro	68923	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	03/10/2025	03/10/2025	3.970,17	0,00	0,00	3.970,17	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro	68923	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (a) (folha)	03/10/2025	03/10/2025	7.119,47	0,00	0,00	7.119,47	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro	68923	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	03/10/2025	03/10/2025	1.927,58	0,00	0,00	1.927,58	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro	68923	EDLAINE BEATRIZ DA SILVA CPF 512.116.318-50	Cozinheiro(a) (folha)	03/10/2025	03/10/2025	1.972,58	0,00	0,00	1.972,58	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro	68923	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor (a) II (folha)	03/10/2025	03/10/2025	3.586,75	0,00	0,00	3.586,75	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro	68923	FLAVIA DE OLIVEIRA DIAS CPF 386.686.948-71	Assistente Administrativo (folha)	03/10/2025	03/10/2025	1.976,97	0,00	0,00	1.976,97	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro	68923	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	03/10/2025	03/10/2025	3.518,66	0,00	0,00	3.518,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro	68923	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	03/10/2025	03/10/2025	3.563,66	0,00	0,00	3.563,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro	68923	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	03/10/2025	03/10/2025	3.518,66	0,00	0,00	3.518,66	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	68923	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	03/10/2025	03/10/2025	2.888,66	0,00	0,00	2.888,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro	68923	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	03/10/2025	03/10/2025	3.563,66	0,00	0,00	3.563,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro	68923	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	03/10/2025	03/10/2025	3.518,66	0,00	0,00	3.518,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro	68923	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	03/10/2025	03/10/2025	2.474,26	0,00	0,00	2.474,26	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro	68923	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	03/10/2025	03/10/2025	3.032,47	0,00	0,00	3.032,47	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro	68923	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	03/10/2025	03/10/2025	3.563,66	0,00	0,00	3.563,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro	68923	Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Professor (a) II (folha)	03/10/2025	03/10/2025	3.518,66	0,00	0,00	3.518,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro	68923	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	03/10/2025	03/10/2025	3.563,66	0,00	0,00	3.563,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro	68923	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/10/2025	03/10/2025	1.557,81	0,00	0,00	1.557,81	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro	68923	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	03/10/2025	03/10/2025	3.586,75	0,00	0,00	3.586,75	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Setembro	100301	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/10/2025	03/10/2025	1.398,93	0,00	0,00	1.398,93	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09 2025	100601	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	06/10/2025	06/10/2025	1.631,19	0,00	0,00	1.631,19	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09 2025	100701	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	07/10/2025	07/10/2025	3.268,06	0,00	0,00	3.268,06	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Setembro	101001	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/10/2025	10/10/2025	213,21	0,00	0,00	213,21	Custos Indiretos

**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)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09 2025	101002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/10/2025	10/10/2025	270,00	0,00	0,00	270,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09 2025	101003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/10/2025	10/10/2025	703,00	0,00	0,00	703,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 801	101401	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	14/10/2025	14/10/2025	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Abono Salarial	51987	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (a) (folha)	15/10/2025	15/10/2025	1.824,62	0,00	0,00	1.824,62	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 10 2025	101601	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	16/10/2025	16/10/2025	120,00	0,00	0,00	120,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 39066	39066	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/10/2025	17/10/2025	113.735,40	0,00	0,00	113.735,40	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 09 2025	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/10/2025	20/10/2025	7.462,51	0,00	0,00	7.462,51	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09 2025	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/10/2025	20/10/2025	4.149,49	0,00	0,00	4.149,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092025	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/10/2025	20/10/2025	6.743,25	0,00	0,00	6.743,25	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Emprestimo Setembro	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	20/10/2025	20/10/2025	2.295,59	0,00	0,00	2.295,59	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 13052	102001	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	20/10/2025	20/10/2025	460,00	0,00	0,00	460,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 102025	41573	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	24/10/2025	24/10/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4554	102801	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	28/10/2025	28/10/2025	4.111,40	0,00	0,00	4.111,40	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04014379	102802	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	28/10/2025	28/10/2025	4.673,50	0,00	0,00	4.673,50	Recursos Humanos

**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)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1003934550	102901	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/10/2025	29/10/2025	306,53	0,00	0,00	306,53	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3010	103001	ROCHA REFRIGERAÇÃO LTDA CNPJ 24.168.588/0001-55	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	30/10/2025	30/10/2025	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDE FÁCIL		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	238,49	0,00	0,00	238,49	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO POUPANÇA		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	3.213,30	0,00	0,00	3.213,30	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10 2025	110401	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/11/2025	04/11/2025	2.787,27	0,00	0,00	2.787,27	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro	87544	Elisangela Dilma Miranda CPF 318.973.288-42	Professor (a) II (folha)	06/11/2025	06/11/2025	3.563,66	0,00	0,00	3.563,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro	82266	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	06/11/2025	06/11/2025	3.670,17	0,00	0,00	3.670,17	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro	82266	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (a) (folha)	06/11/2025	06/11/2025	7.119,47	0,00	0,00	7.119,47	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro	82266	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	06/11/2025	06/11/2025	1.927,58	0,00	0,00	1.927,58	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro	82266	EDLAINE BEATRIZ DA SILVA CPF 512.116.318-50	Cozinheiro(a) (folha)	06/11/2025	06/11/2025	1.972,58	0,00	0,00	1.972,58	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro	82266	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor (a) II (folha)	06/11/2025	06/11/2025	3.586,75	0,00	0,00	3.586,75	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro	82266	FLAVIA DE OLIVEIRA DIAS CPF 386.686.948-71	Assistente Administrativo (folha)	06/11/2025	06/11/2025	1.976,97	0,00	0,00	1.976,97	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro	82266	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	06/11/2025	06/11/2025	3.596,51	0,00	0,00	3.596,51	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro	82266	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	06/11/2025	06/11/2025	3.563,66	0,00	0,00	3.563,66	Recursos Humanos

**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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro	82266	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	06/11/2025	06/11/2025	3.518,66	0,00	0,00	3.518,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro	82266	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	06/11/2025	06/11/2025	2.316,38	0,00	0,00	2.316,38	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro	82266	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	06/11/2025	06/11/2025	3.563,66	0,00	0,00	3.563,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro	82266	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	06/11/2025	06/11/2025	3.518,66	0,00	0,00	3.518,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro	82266	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	06/11/2025	06/11/2025	2.474,26	0,00	0,00	2.474,26	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro	82266	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	06/11/2025	06/11/2025	3.032,47	0,00	0,00	3.032,47	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro	82266	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	06/11/2025	06/11/2025	3.563,66	0,00	0,00	3.563,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro	82266	Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Professor (a) II (folha)	06/11/2025	06/11/2025	3.518,66	0,00	0,00	3.518,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro	82266	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	06/11/2025	06/11/2025	3.563,66	0,00	0,00	3.563,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro	82266	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/11/2025	06/11/2025	1.257,99	0,00	0,00	1.257,99	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Outubro	82266	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	06/11/2025	06/11/2025	3.586,75	0,00	0,00	3.586,75	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT Monalisa	110601	Monalisa da Silva Oliveira CPF 499.346.568-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/11/2025	06/11/2025	5.530,98	0,00	0,00	5.530,98	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Multa FGTS	110602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	06/11/2025	06/11/2025	2.546,62	0,00	0,00	2.546,62	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Outubro	111001	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/11/2025	10/11/2025	213,21	0,00	0,00	213,21	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 13172	111002	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	10/11/2025	10/11/2025	460,00	0,00	0,00	460,00	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 / N° Doc	OFX/N° 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 - Outubro	111003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/11/2025	10/11/2025	180,00	0,00	0,00	180,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1215509	111004	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/11/2025	10/11/2025	703,00	0,00	0,00	703,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Outubro	111005	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	10/11/2025	10/11/2025	1.492,31	0,00	0,00	1.492,31	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 808	111701	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	17/11/2025	17/11/2025	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 33607	33607	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/11/2025	18/11/2025	113.735,40	0,00	0,00	113.735,40	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102025	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/11/2025	19/11/2025	6.628,46	0,00	0,00	6.628,46	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Outubro	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	19/11/2025	19/11/2025	3.167,69	0,00	0,00	3.167,69	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 102025	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	19/11/2025	19/11/2025	7.539,60	0,00	0,00	7.539,60	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102025	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/11/2025	19/11/2025	4.156,24	0,00	0,00	4.156,24	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2328	111901	ALMIRANTE REFRIGERACAO COMERCIO IMP E EXP LTDA CNPJ 01.470.820/0001-00	Utensílios de Cozinha	19/11/2025	19/11/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 54408	111902	CRISTAL COSMETIC LTDA CNPJ 44.428.620/0001-00	Higiene e Limpeza	19/11/2025	19/11/2025	229,99	0,00	0,00	229,99	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4632	112501	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	25/11/2025	25/11/2025	3.767,80	0,00	0,00	3.767,80	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4047073	112601	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	26/11/2025	26/11/2025	4.673,50	0,00	0,00	4.673,50	Recursos Humanos

**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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª Parcela	87544	Elisangela Dilma Miranda CPF 318.973.288-42	Décimo Terceiro Salário	28/11/2025	28/11/2025	1.017,75	0,00	0,00	1.017,75	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121914	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Décimo Terceiro Salário	28/11/2025	28/11/2025	2.822,06	0,00	0,00	2.822,06	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121914	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Décimo Terceiro Salário	28/11/2025	28/11/2025	4.978,74	0,00	0,00	4.978,74	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121914	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Décimo Terceiro Salário	28/11/2025	28/11/2025	1.071,32	0,00	0,00	1.071,32	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121914	EDLAINE BEATRIZ DA SILVA CPF 512.116.318-50	Décimo Terceiro Salário	28/11/2025	28/11/2025	1.071,32	0,00	0,00	1.071,32	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121914	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Décimo Terceiro Salário	28/11/2025	28/11/2025	1.526,62	0,00	0,00	1.526,62	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121914	FLAVIA DE OLIVEIRA DIAS CPF 386.686.948-71	Décimo Terceiro Salário	28/11/2025	28/11/2025	1.073,74	0,00	0,00	1.073,74	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121914	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Décimo Terceiro Salário	28/11/2025	28/11/2025	2.035,49	0,00	0,00	2.035,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121914	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Décimo Terceiro Salário	28/11/2025	28/11/2025	2.035,49	0,00	0,00	2.035,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121914	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Décimo Terceiro Salário	28/11/2025	28/11/2025	2.035,49	0,00	0,00	2.035,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121914	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Décimo Terceiro Salário	28/11/2025	28/11/2025	2.035,49	0,00	0,00	2.035,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121914	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Décimo Terceiro Salário	28/11/2025	28/11/2025	2.035,49	0,00	0,00	2.035,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121914	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Décimo Terceiro Salário	28/11/2025	28/11/2025	2.035,49	0,00	0,00	2.035,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121914	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Décimo Terceiro Salário	28/11/2025	28/11/2025	2.035,49	0,00	0,00	2.035,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121914	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Décimo Terceiro Salário	28/11/2025	28/11/2025	2.035,49	0,00	0,00	2.035,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121914	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Décimo Terceiro Salário	28/11/2025	28/11/2025	2.035,49	0,00	0,00	2.035,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121914	Patrícia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Décimo Terceiro Salário	28/11/2025	28/11/2025	2.035,49	0,00	0,00	2.035,49	Recursos Humanos

**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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121914	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Décimo Terceiro Salário	28/11/2025	28/11/2025	2.035,49	0,00	0,00	2.035,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121914	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Décimo Terceiro Salário	28/11/2025	28/11/2025	891,20	0,00	0,00	891,20	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 1ª PARCELA	121914	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Décimo Terceiro Salário	28/11/2025	28/11/2025	2.035,49	0,00	0,00	2.035,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 4190247	112801	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/11/2025	28/11/2025	242,67	0,00	0,00	242,67	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 13266	112802	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	28/11/2025	28/11/2025	460,00	0,00	0,00	460,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDE FACIL		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	28/11/2025	28/11/2025	216,12	0,00	0,00	216,12	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	28/11/2025	28/11/2025	3.306,99	0,00	0,00	3.306,99	Poupança
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Devolução de glosa	17710	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	03/12/2025	03/12/2025	267,98	0,00	0,00	267,98	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 546450	4400	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Materiais de Escritório	04/12/2025	04/12/2025	322,36	0,00	0,00	322,36	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro	87544	Elisangela Dilma Miranda CPF 318.973.288-42	Professor (a) II (folha)	05/12/2025	05/12/2025	3.563,66	0,00	0,00	3.563,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro	106909	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	05/12/2025	05/12/2025	4.670,17	0,00	0,00	4.670,17	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro	106909	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (a) (folha)	05/12/2025	05/12/2025	7.119,47	0,00	0,00	7.119,47	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro	106909	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	05/12/2025	05/12/2025	1.927,58	0,00	0,00	1.927,58	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro	106909	EDLAINE BEATRIZ DA SILVA CPF 512.116.318-50	Cozinheiro(a) (folha)	05/12/2025	05/12/2025	1.972,58	0,00	0,00	1.972,58	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 / N° Doc	OFX/N° 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	106909	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor (a) II (folha)	05/12/2025	05/12/2025	3.586,75	0,00	0,00	3.586,75	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro	106909	FLAVIA DE OLIVEIRA DIAS CPF 386.686.948-71	Assistente Administrativo (folha)	05/12/2025	05/12/2025	1.976,97	0,00	0,00	1.976,97	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro	106909	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	05/12/2025	05/12/2025	3.563,66	0,00	0,00	3.563,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro	106909	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	05/12/2025	05/12/2025	3.563,66	0,00	0,00	3.563,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro	106909	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	05/12/2025	05/12/2025	3.518,66	0,00	0,00	3.518,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro	106909	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	05/12/2025	05/12/2025	2.316,38	0,00	0,00	2.316,38	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro	106909	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	05/12/2025	05/12/2025	3.563,66	0,00	0,00	3.563,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro	106909	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	05/12/2025	05/12/2025	3.518,66	0,00	0,00	3.518,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro	106909	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	05/12/2025	05/12/2025	2.474,26	0,00	0,00	2.474,26	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro	106909	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	05/12/2025	05/12/2025	3.032,47	0,00	0,00	3.032,47	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro	106909	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	05/12/2025	05/12/2025	3.563,66	0,00	0,00	3.563,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro	106909	Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Professor (a) II (folha)	05/12/2025	05/12/2025	3.518,66	0,00	0,00	3.518,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro	106909	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	05/12/2025	05/12/2025	3.563,66	0,00	0,00	3.563,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro	106909	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/12/2025	05/12/2025	1.257,99	0,00	0,00	1.257,99	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro	106909	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	05/12/2025	05/12/2025	3.586,75	0,00	0,00	3.586,75	Recursos Humanos

**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)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Novembro	120501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/12/2025	05/12/2025	2.907,47	0,00	0,00	2.907,47	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Novembro	120901	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	09/12/2025	09/12/2025	1.297,49	0,00	0,00	1.297,49	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Novembro	121001	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/12/2025	10/12/2025	213,21	0,00	0,00	213,21	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112025	121002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/12/2025	10/12/2025	703,00	0,00	0,00	703,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Novembro	121003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/12/2025	10/12/2025	225,00	0,00	0,00	225,00	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 816	121501	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	15/12/2025	15/12/2025	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 - 13376	121601	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	16/12/2025	16/12/2025	460,00	0,00	0,00	460,00	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 818	121602	Israel Organização Contábil Ltda ME CNPJ 18.227.780/0001-72	Serviços Contábeis PJ	16/12/2025	16/12/2025	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Repasse (C)	- 76656	76656	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/12/2025	16/12/2025	113.735,40	0,00	0,00	113.735,40	
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112025	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	17/12/2025	17/12/2025	3.167,69	0,00	0,00	3.167,69	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112025	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	17/12/2025	17/12/2025	6.624,86	0,00	0,00	6.624,86	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 13º 1ª PARCELA	17710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	17/12/2025	17/12/2025	3.190,31	0,00	0,00	3.190,31	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	57560	EDLAINE BEATRIZ DA SILVA CPF 512.116.318-50	Cozinheiro(a) (folha)	17/12/2025	17/12/2025	2.620,63	0,00	0,00	2.620,63	Recursos Humanos

**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)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	57560	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	17/12/2025	17/12/2025	1.885,59	0,00	0,00	1.885,59	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	87544	Elisangela Dilma Miranda CPF 318.973.288-42	Décimo Terceiro Salário	18/12/2025	18/12/2025	1.474,76	0,00	0,00	1.474,76	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	85370	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Décimo Terceiro Salário	18/12/2025	18/12/2025	1.848,11	0,00	0,00	1.848,11	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	85370	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Décimo Terceiro Salário	18/12/2025	18/12/2025	2.140,73	0,00	0,00	2.140,73	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	85370	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Décimo Terceiro Salário	18/12/2025	18/12/2025	901,26	0,00	0,00	901,26	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	85370	EDLAINE BEATRIZ DA SILVA CPF 512.116.318-50	Décimo Terceiro Salário	18/12/2025	18/12/2025	901,26	0,00	0,00	901,26	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	85370	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Décimo Terceiro Salário	18/12/2025	18/12/2025	1.806,37	0,00	0,00	1.806,37	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	85370	FLAVIA DE OLIVEIRA DIAS CPF 386.686.948-71	Décimo Terceiro Salário	18/12/2025	18/12/2025	903,23	0,00	0,00	903,23	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	85370	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Décimo Terceiro Salário	18/12/2025	18/12/2025	1.258,17	0,00	0,00	1.258,17	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	85370	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Décimo Terceiro Salário	18/12/2025	18/12/2025	1.528,17	0,00	0,00	1.528,17	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	85370	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Décimo Terceiro Salário	18/12/2025	18/12/2025	1.528,17	0,00	0,00	1.528,17	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	85370	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Décimo Terceiro Salário	18/12/2025	18/12/2025	1.528,17	0,00	0,00	1.528,17	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	85370	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Décimo Terceiro Salário	18/12/2025	18/12/2025	1.528,17	0,00	0,00	1.528,17	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	85370	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Décimo Terceiro Salário	18/12/2025	18/12/2025	1.528,17	0,00	0,00	1.528,17	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	85370	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Décimo Terceiro Salário	18/12/2025	18/12/2025	1.528,17	0,00	0,00	1.528,17	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	85370	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Décimo Terceiro Salário	18/12/2025	18/12/2025	1.528,17	0,00	0,00	1.528,17	Recursos Humanos

**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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	85370	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Décimo Terceiro Salário	18/12/2025	18/12/2025	1.528,17	0,00	0,00	1.528,17	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	85370	Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Décimo Terceiro Salário	18/12/2025	18/12/2025	1.528,17	0,00	0,00	1.528,17	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	85370	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Décimo Terceiro Salário	18/12/2025	18/12/2025	1.528,17	0,00	0,00	1.528,17	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	85370	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Décimo Terceiro Salário	18/12/2025	18/12/2025	753,55	0,00	0,00	753,55	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º 2ª PARCELA	85370	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Décimo Terceiro Salário	18/12/2025	18/12/2025	1.551,26	0,00	0,00	1.551,26	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4727	121801	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Materiais de Limpeza	18/12/2025	18/12/2025	3.773,10	0,00	0,00	3.773,10	Custos Indiretos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 112025	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (isenção CEBAS)	19/12/2025	19/12/2025	7.481,52	0,00	0,00	7.481,52	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112025	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/12/2025	19/12/2025	4.149,49	0,00	0,00	4.149,49	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 132025	17710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	19/12/2025	19/12/2025	7.345,37	0,00	0,00	7.345,37	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4076252	121901	VB Serviços e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	19/12/2025	19/12/2025	4.673,50	0,00	0,00	4.673,50	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro	65115	Andressa Benevides Mira Correa CPF 390.114.558-35	Coordenador Pedagógico (folha)	29/12/2025	29/12/2025	4.670,17	0,00	0,00	4.670,17	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro	65115	Débora Ferreira Araujo Silva CPF 249.804.848-08	Diretor (a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	5.055,28	0,00	0,00	5.055,28	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro	65115	Dulcineia Aparecida Mendes CPF 339.495.408-73	Cozinheiro(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	1.927,58	0,00	0,00	1.927,58	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro	65115	EDLAINE BEATRIZ DA SILVA CPF 512.116.318-50	Cozinheiro(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	1.315,68	0,00	0,00	1.315,68	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro	65115	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor (a) II (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.586,75	0,00	0,00	3.586,75	Recursos Humanos

**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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro	65115	FLAVIA DE OLIVEIRA DIAS CPF 386.686.948-71	Assistente Administrativo (folha)	29/12/2025	29/12/2025	1.976,97	0,00	0,00	1.976,97	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro	65115	Gabriella Sousa Lira CPF 481.766.878-47	Professor (a) II (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.563,66	0,00	0,00	3.563,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro	65115	JAMILE COSTA SANTANA CPF 344.403.038-03	Professor (a) II (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.563,66	0,00	0,00	3.563,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro	65115	Karen Dias de Souza Lima CPF 444.178.008-71	Professor (a) II (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.518,66	0,00	0,00	3.518,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro	65115	KELLEN CRISTIANE DE SOUZA DO VALE CPF 038.352.739-22	Professor (a) II (folha)	29/12/2025	29/12/2025	2.316,38	0,00	0,00	2.316,38	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro	65115	Luci Lino Leitão dos Santos CPF 173.478.418-01	Professor (a) II (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.563,66	0,00	0,00	3.563,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro	65115	MARIA EDLEUSA CESAR DE LIMA CPF 114.448.178-33	Professor (a) II (folha)	29/12/2025	29/12/2025	2.843,05	0,00	0,00	2.843,05	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro	65115	MARIA HELENA MARCELINO DA CRUZ CPF 050.246.224-80	Professor (a) II (folha)	29/12/2025	29/12/2025	2.474,26	0,00	0,00	2.474,26	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro	65115	Mariana Duarte Do Nascimento CPF 467.678.938-62	Professor (a) II (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.032,47	0,00	0,00	3.032,47	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro	65115	Mayara Wanderley de Carvalho CPF 458.010.828-08	Professor (a) II (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.563,66	0,00	0,00	3.563,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro	65115	Patricia Areza Pereira Dos Santos CPF 226.189.848-70	Professor (a) II (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.518,66	0,00	0,00	3.518,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro	65115	Salete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Professor (a) II (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.563,66	0,00	0,00	3.563,66	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro	65115	TÂNIA MARIA DE MESQUITA AZEVEDO CPF 259.847.968-80	Professor (a) II (folha)	29/12/2025	29/12/2025	845,32	0,00	0,00	845,32	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro	65115	Viviane de Oliveira Peixoto Pedro CPF 329.655.128-02	Professor (a) II (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.586,75	0,00	0,00	3.586,75	Recursos Humanos
BB001/AG4770/CC14 314-6/M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança		Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	3.490,76	0,00	0,00	3.490,76	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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rende Fácil	17710	Instituto Nossa Senhora das Dores CNPJ 44.273.902/0002-58	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	84,12	0,00	0,00	84,12	
Saldo Inicial no Período R\$										478.175,79		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										478.175,79		
(2) Valores Repassados R\$										1.478.560,20		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										34.563,72		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.991.299,71		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.414.149,49		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.414.149,49		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										577.150,22		
(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\$										321,61		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										321,61		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										321,61		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										0,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										577.150,22		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		