



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIP Processo nº 08015.009587/2003-16
CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27
CNPJ 03.677.800/0001-30
CMDCA nº 06/2012

Itatiba, 31 de janeiro de 2018.

OFÍCIO Nº 05/2018

Encaminhamos a Vossa Excelência a prestação de contas referente ao Projeto APRENDIZ, relativo ao exercício de 2017.

Atenciosamente,

Vera Aparecida de Sá Ribeiro
Presidente

Recebido
31/01/18
Zygora



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIPI Processo nº 08015.009587/2003-16

UPM Lei nº 3.559 de 09/09/2002

UPE Lei nº 16.256 de 27/06/2016

CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27

CNPJ 03.677.800/0001-30

CMDCA nº 06/2016

DEMONSTRATIVO DETALHADO DE DESPESAS

Qtde Doc.	Data Doc.	Especificação do Doc. (NF / Recibo...)	Natureza da Despesa	Classificação da Despesa (conf. anexo6)	Cheque No. / Transfer	Valor
0001	06/03/2017	HOLERITE 02/2017	THAIS KAROLINE LE ARDINE VASSOLERI	SALARIOS	046.586	1.158,00
0002	06/03/2017	HOLERITE 02/2017	MAYRA DA SILVA SO ARES	SALARIOS	048.665	951,00
0003	06/03/2017	HOLERITE 02/2017	JESSIE CRISTINE D IAS DOMINGUES	SALARIOS	052.734	1.158,00
0004	06/03/2017	HOLERITE 02/2017	HENRIQUE PEREZ FE LICIANO	SALARIOS	046.679	1.376,00
0005	06/03/2017	HOLERITE 02/2017	EVA AP LAMBERT RO DRIGUES	SALARIOS	053.043	1.158,00
0006	06/03/2017	HOLERITE 02/2017	EDER AUGUSTO DOMI NGUES	SALARIOS	046.585	2.044,00
0007	06/03/2017	HOLERITE 02/2017	CAMILA MENDES LOP ES DA SILVA	SALARIOS	006.230	1.158,00
0008	06/03/2017	HOLERITE 02/2017	GISLAINE SIMÕES C RIVELLARI	SALARIOS	046.970	1.546,07
0009	06/03/2017	GUIA	CONTRIBUIÇÃO ASSI STENCIAL 02/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.737	257,40
0010	06/03/2017	HOLERITE 02/2017	RODOLFO AUGUSTO T ORSO	SALARIOS	050.860	1.454,47
0011	06/03/2017	HOLERITE 02/2017	ANDERSON APARECID O ZANELLA	SALARIOS	046.665	3.745,10
0012	06/03/2017	HOLERITE 02/2017	FRANCISCO DE OLIV EIRA BATISTA	SALARIOS	046.584	1.207,97
0013	07/03/2017	GFIP	FGTS 02/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	851.736	1.403,97

LS



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIP Processo nº 08015.009587/2003-16

UPM Lei nº 3.559 de 09/09/2002

UPE Lei nº 16.256 de 27/06/2016

CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27

CNPJ 03.677.800/0001-30

CMDCA nº 06/2016

		02/2017		(ENC. S/ SALARIOS)		
0014	14/03/2017	DARF 02/2017	DARF PIS 02/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.739	182,98
0015	14/03/2017	BOLETO 5474772854	SEGURO DE VIDA 02 /2017	OUTROS	851.738	77,00
0016	20/03/2017	GUIA 02/2017	GPS 02/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	32.001	6.021,68
0017	28/03/2017	NOTA FISCAL 6111158	PLANO SAUDE 03/20 17	OUTROS	851.740	677,38
0018	06/04/2017	HOLERITE 03/2017	MAYRA DA SILVA SO ARES	SALARIOS	048.665	2.000,00
0019	06/04/2017	HOLERITE 03/2017	JESSIE CRISTINE D IAS DOMINGUES	SALARIOS	052.734	1.527,00
0020	06/04/2017	HOLERITE 03/2017	HENRIQUE PEREZ PE LICIANO	SALARIOS	046.679	1.803,00
0021	06/04/2017	HOLERITE 03/2017	EVA APARECIDA LAM BERT RODRIGUES	SALARIOS	053.043	1.527,00
0022	06/04/2017	HOLERITE 03/2017	EDER AUGUSTO DOMI NGUES	SALARIOS	046.585	2.611,00
0023	06/04/2017	HOLERITE 03/2017	THAIS LEARDINE VA SSOLERI	SALARIOS	046.586	1.527,00
0024	06/04/2017	HOLERITE 03/2017	CAMILA MENDES LOP ES DA SILVA	SALARIOS	006.230	1.527,00
0025	06/04/2017	HOLERITE 03/2017	ANDERSON APARECID O ZANELLA	SALARIOS	046.665	2.870,46
0026	06/04/2017	HOLERITE 03/2017	GISLAINE SIMÕES C RIVELLARI	SALARIOS	046.970	1.232,30

15



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIP Processo nº 08015.009587/2003-16

UPM Lei nº 3.559 de 09/09/2002

UPE Lei nº 16.256 de 27/06/2016

CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27

CNPJ 03.677.800/0001-30

CMDCA nº 06/2016

0027	06/04/2017	HOLERITE 03/2017	RODOLFO AUGUSTO T ORSO	SALARIOS	050.860	1.454,47
0028	06/04/2017	DARF 03/2017	DARF PIS 03/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.742	223,95
0029	06/04/2017	GUIA	CONTRIBUIÇÃO SIND ICAL 03/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.743	588,97
0030	06/04/2017	DARF 03/2017	DARF IR 03/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.744	1.073,08
0031	06/04/2017	GFIP 03/2017	FGTS 03/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.741	1.711,65
0032	06/04/2017	HOLERITE 03/2017	FRANCISCO DE OLIV EIRA BATISTA	SALARIOS	046.584	1.336,48
0033	19/04/2017	GUIA 03/2017	GPS 03/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	41.901	7.556,34
0034	25/04/2017	NOTA FISCAL 6166154	PLANO DE SAUDE 04 /2017	OUTROS	851.746	677,38
0035	25/04/2017	FATURA 5523541717	SEGURO DE VIDA 04 /2017	OUTROS	851.745	77,00
0036	05/05/2017	HOLERITE 04/2017	CAMILA MENDES LOP ES DA SILVA	SALARIOS	006.230	1.549,00
0037	05/05/2017	HOLERITE 04/2017	EDER AUGUSTO DOMI NGUES	SALARIOS	046.585	2.651,00
0038	05/05/2017	HOLERITE 04/2017	EVA APARECIDA LAM BERT RODRIGUES	SALARIOS	053.043	1.549,00
0039	05/05/2017	HOLERITE 04/2017	HENRIQUE PEREZ FE LICIANO	SALARIOS	046.679	1.828,00
0040	05/05/2017	HOLERITE 04/2017	JESSIE CRISTINE D IAS DOMINGUES	SALARIOS	052.734	1.549,00

15



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIP Processo nº 08015.009587/2003-16

UPM Lei nº 3.559 de 09/09/2002

UPE Lei nº 16.256 de 27/06/2016

CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27

CNPJ 03.677.800/0001-30

CMDCA nº 06/2016

0041	05/05/2017	HOLERITE 04/2017	MAYRA DA SILVA SO ARES	SALARIOS	048.665	2.267,00
0042	05/05/2017	HOLERITE 04/2017	FRANCISCO DE OLIV EIRA BATISTA	SALARIOS	046.584	1.336,48
0043	05/05/2017	HOLERITE 04/2017	THAIS KAROLINE LE ARDINE VASSOLERI	SALARIOS	046.586	1.520,00
0044	05/05/2017	HOLERITE 04/2017	RODOLFO AUGUSTO T ORSO	SALARIOS	050.860	1.482,47
0045	05/05/2017	GFIP 04/2017	FGTS 04/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.747	1.747,01
0046	05/05/2017	GUIA	CONTRIBUIÇÃO ASSI STENCIAL 04/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.748	257,40
0047	05/05/2017	HOLERITE 04/2017	GISLAINE SIMÕES C RIVELLARI	SALARIOS	046.970	1.232,30
0048	05/05/2017	HOLERITE 04/2017	ANDERSON APARECID O ZANELLA	SALARIOS	046.665	3.030,46
0049	16/05/2017	FATURA 5534586083	SEGURO DE VIDA 04 /2017	OUTROS	851.749	77,00
0050	19/05/2017	DARF 04/2017	DARF IR 04/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	51.903	1.140,38
0051	19/05/2017	DARF 04/2017	DARF PIS 04/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	51.902	228,37
0052	19/05/2017	GUIA 04/2017	GPS 04/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	51.901	7.730,50
0053	22/05/2017	BOLETO 25725150000002461	DESPESAS COM ASSE SSORIA CONTABIL	SERVIÇOS DE TERCEIRO S (PESSOA JURIDICA)	52.201	1.640,00
0054	24/05/2017	FATURA	TELEFONE FIXO 05/	SERVIÇOS DE TERCEIRO	52.401	160,58

15



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIP Processo nº 08015.009587/2003-16

UPM Lei nº 3.559 de 09/09/2002

UPE Lei nº 16.256 de 27/06/2016

CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27

CNPJ 03.677.800/0001-30

CMDCA nº 06/2016

		02917404560	2017	S (PESSOA JURIDICA)		
0055	25/05/2017	NOTA FISCAL 259	DESPESAS COM SERV IÇOS DE INFORMÁTI CA	SERVIÇOS DE TERCEIRO S (PESSOA JURIDICA)	52.501	392,50
0056	26/05/2017	NOTA FISCAL 6218211	PLANO DE SAUDE 04 /2017	OUTROS	851.750	677,38
0057	30/05/2017	FATURA 2108403765	TELEFONE MÓVEL 05 /2017	SERVIÇOS DE TERCEIRO S (PESSOA JURIDICA)	53.001	263,77
0058	02/06/2017	BOLETO 58550	VALE TRANSPORTE - CAMILA MENDES LO PES DA SILVA	OUTROS	60.201	162,00
0059	06/06/2017	HOLERITE 05/2017	GISLAINE SIMÕES C RIVELLARI	SALARIOS	046.970	1.232,30
0060	06/06/2017	HOLERITE 05/2017	RODOLFO AUGUSTO T ORSO	SALARIOS	050.860	1.983,37
0061	06/06/2017	GUIA	CONTRIBUIÇÃO ASSI STENCIAL 05/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.752	225,54
0062	06/06/2017	GFIP 05/2017	FGTS 05/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.751	1.735,01
0063	06/06/2017	HOLERITE 05/2017	HENRIQUE PEREZ FE LICIANO	SALARIOS	046.679	1.828,00
0064	06/06/2017	HOLERITE 05/2017	THAIS KAROLINE LE ARDINE VASSOLERI	SALARIOS	046.586	1.548,00
0065	06/06/2017	HOLERITE 05/2017	MAYRA DA SILVA SO ARES	SALARIOS	048.665	2.267,00
0066	06/06/2017	HOLERITE 05/2017	JESSIE CRISTINE D IAS DOMINGUES	SALARIOS	052.734	1.548,00
0067	06/06/2017	HOLERITE 05/2017	EVA APARECIDA LAM BERT RODRIGUES	SALARIOS	053.043	1.580,00

15



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIPI Processo nº 08015.009587/2003-16

UPM Lei nº 3.559 de 09/09/2002

UPE Lei nº 16.256 de 27/06/2016

CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27

CNPJ 03.677.800/0001-30

CMDCA nº 06/2016

0068	06/06/2017	HOLERITE 05/2017	EDER AUGUSTO DOMI NGUES	SALARIOS	046.585	2.651,00
0069	06/06/2017	HOLERITE 05/2017	CAMILA MENDES LOP ES DA SILVA	SALARIOS	006.230	1.548,00
0070	06/06/2017	HOLERITE 05/2017	ANDERSON APARECID O ZANELLA	SALARIOS	046.665	3.031,46
0071	06/06/2017	HOLERITE 05/2017	FRANCISCO DE OLIV EIRA BATISTA	SALARIOS	046.584	1.336,48
0072	20/06/2017	FATURA 5566032130	SEGURO DE VIDA 06 /2017	OUTROS	851.753	77,00
0073	20/06/2017	GUIA 05/2017	GPS 05/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	62.001	7.877,78
0074	20/06/2017	DARF 05/2017	DARF PIS 05/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	62.002	226,87
0075	20/06/2017	DARF 05/2017	DARF IR 05/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	62.003	1.160,31
0076	28/06/2017	NOTA FISCAL 6265404	PLANO DE SAUDE 06 /2017	OUTROS	851.754	812,65
0077	06/07/2017	BOLETO 59908	VALE TRANSPORTE - CAMILA MENDES LO PES DA SILVA	OUTROS	70.608	134,30
0078	06/07/2017	HOLERITE 06/2017	THAIS KAROLINE LE ARDINE VASSOLERI	SALARIOS	046.586	1.549,00
0079	06/07/2017	HOLERITE 06/2017	MAYRA DA SILVA SO ARES	SALARIOS	048.665	2.246,00
0080	06/07/2017	HOLERITE 06/2017	JESSIE CRISTINE D IAS DOMINGUES	SALARIOS	052.734	1.549,00
0081	06/07/2017	HOLERITE 06/2017	HENRIQUE PEREZ FE LICIANO	SALARIOS	046.679	1.829,00

15



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIP Processo nº 08015.009587/2003-16
CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27
CNPJ 03.677.800/0001-30
CMDCA nº 06/2012

Itatiba, 31 de janeiro de 2018.

OFÍCIO N° 05/2018

Encaminhamos a Vossa Excelência a prestação de contas referente ao Projeto APRENDIZ, relativo ao exercício de 2017.

Atenciosamente,

Vera Aparecida de Sá Ribeiro
Presidente

Recebido
31/01/18
Zygora



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIP Processo nº 08015.009587/2003-16

UPM Lei nº 3.559 de 09/09/2002

UPE Lei nº 16.256 de 27/06/2016

CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27

CNPJ 03.677.800/0001-30

CMDCA nº 06/2016

DEMONSTRATIVO DETALHADO DE DESPESAS

Qtde Doc.	Data Doc.	Especificação do Doc. (NF / Recibo...)	Natureza da Despesa	Classificação da Despesa (conf. anexo6)	Cheque No. / Transfer	Valor
0001	06/03/2017	HOLERITE 02/2017	THAIS KAROLINE LE ARDINE VASSOLERI	SALARIOS	046.586	1.158,00
0002	06/03/2017	HOLERITE 02/2017	MAYRA DA SILVA SO ARES	SALARIOS	048.665	951,00
0003	06/03/2017	HOLERITE 02/2017	JESSIE CRISTINE D IAS DOMINGUES	SALARIOS	052.734	1.158,00
0004	06/03/2017	HOLERITE 02/2017	HENRIQUE PEREZ FE LICIANO	SALARIOS	046.679	1.376,00
0005	06/03/2017	HOLERITE 02/2017	EVA AP LAMBERT RO DRIGUES	SALARIOS	053.043	1.158,00
0006	06/03/2017	HOLERITE 02/2017	EDER AUGUSTO DOMI NGUES	SALARIOS	046.585	2.044,00
0007	06/03/2017	HOLERITE 02/2017	CAMILA MENDES LOP ES DA SILVA	SALARIOS	006.230	1.158,00
0008	06/03/2017	HOLERITE 02/2017	GISLAINE SIMÕES C RIVELLARI	SALARIOS	046.970	1.546,07
0009	06/03/2017	GUIA	CONTRIBUIÇÃO ASSI STENCIAL 02/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.737	257,40
0010	06/03/2017	HOLERITE 02/2017	RODOLFO AUGUSTO T ORSO	SALARIOS	050.860	1.454,47
0011	06/03/2017	HOLERITE 02/2017	ANDERSON APARECID O ZANELLA	SALARIOS	046.665	3.745,10
0012	06/03/2017	HOLERITE 02/2017	FRANCISCO DE OLIV EIRA BATISTA	SALARIOS	046.584	1.207,97
0013	07/03/2017	GFIP	FGTS 02/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	851.736	1.403,97

LS



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIP Processo nº 08015.009587/2003-16

UPM Lei nº 3.559 de 09/09/2002

UPE Lei nº 16.256 de 27/06/2016

CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27

CNPJ 03.677.800/0001-30

CMDCA nº 06/2016

		02/2017		(ENC. S/ SALARIOS)		
0014	14/03/2017	DARF 02/2017	DARF PIS 02/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.739	182,98
0015	14/03/2017	BOLETO 5474772854	SEGURO DE VIDA 02 /2017	OUTROS	851.738	77,00
0016	20/03/2017	GUIA 02/2017	GPS 02/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	32.001	6.021,68
0017	28/03/2017	NOTA FISCAL 6111158	PLANO SAUDE 03/20 17	OUTROS	851.740	677,38
0018	06/04/2017	HOLERITE 03/2017	MAYRA DA SILVA SO ARES	SALARIOS	048.665	2.000,00
0019	06/04/2017	HOLERITE 03/2017	JESSIE CRISTINE D IAS DOMINGUES	SALARIOS	052.734	1.527,00
0020	06/04/2017	HOLERITE 03/2017	HENRIQUE PEREZ FE LICIANO	SALARIOS	046.679	1.803,00
0021	06/04/2017	HOLERITE 03/2017	EVA APARECIDA LAM BERT RODRIGUES	SALARIOS	053.043	1.527,00
0022	06/04/2017	HOLERITE 03/2017	EDER AUGUSTO DOMI NGUES	SALARIOS	046.585	2.611,00
0023	06/04/2017	HOLERITE 03/2017	THAIS LEARDINE VA SSOLERI	SALARIOS	046.586	1.527,00
0024	06/04/2017	HOLERITE 03/2017	CAMILA MENDES LOP ES DA SILVA	SALARIOS	006.230	1.527,00
0025	06/04/2017	HOLERITE 03/2017	ANDERSON APARECID O ZANELLA	SALARIOS	046.665	2.870,46
0026	06/04/2017	HOLERITE 03/2017	GISLAINE SIMÕES C RIVELLARI	SALARIOS	046.970	1.232,30

15



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIP Processo nº 08015.009587/2003-16

UPM Lei nº 3.559 de 09/09/2002

UPE Lei nº 16.256 de 27/06/2016

CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27

CNPJ 03.677.800/0001-30

CMDCA nº 06/2016

0027	06/04/2017	HOLERITE 03/2017	RODOLFO AUGUSTO T ORSO	SALARIOS	050.860	1.454,47
0028	06/04/2017	DARF 03/2017	DARF PIS 03/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.742	223,95
0029	06/04/2017	GUIA	CONTRIBUIÇÃO SIND ICAL 03/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.743	588,97
0030	06/04/2017	DARF 03/2017	DARF IR 03/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.744	1.073,08
0031	06/04/2017	GFIP 03/2017	FGTS 03/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.741	1.711,65
0032	06/04/2017	HOLERITE 03/2017	FRANCISCO DE OLIV EIRA BATISTA	SALARIOS	046.584	1.336,48
0033	19/04/2017	GUIA 03/2017	GPS 03/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	41.901	7.556,34
0034	25/04/2017	NOTA FISCAL 6166154	PLANO DE SAUDE 04 /2017	OUTROS	851.746	677,38
0035	25/04/2017	FATURA 5523541717	SEGURO DE VIDA 04 /2017	OUTROS	851.745	77,00
0036	05/05/2017	HOLERITE 04/2017	CAMILA MENDES LOP ES DA SILVA	SALARIOS	006.230	1.549,00
0037	05/05/2017	HOLERITE 04/2017	EDER AUGUSTO DOMI NGUES	SALARIOS	046.585	2.651,00
0038	05/05/2017	HOLERITE 04/2017	EVA APARECIDA LAM BERT RODRIGUES	SALARIOS	053.043	1.549,00
0039	05/05/2017	HOLERITE 04/2017	HENRIQUE PEREZ FE LICIANO	SALARIOS	046.679	1.828,00
0040	05/05/2017	HOLERITE 04/2017	JESSIE CRISTINE D IAS DOMINGUES	SALARIOS	052.734	1.549,00

15



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIP Processo nº 08015.009587/2003-16

UPM Lei nº 3.559 de 09/09/2002

UPE Lei nº 16.256 de 27/06/2016

CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27

CNPJ 03.677.800/0001-30

CMDCA nº 06/2016

0041	05/05/2017	HOLERITE 04/2017	MAYRA DA SILVA SO ARES	SALARIOS	048.665	2.267,00
0042	05/05/2017	HOLERITE 04/2017	FRANCISCO DE OLIV EIRA BATISTA	SALARIOS	046.584	1.336,48
0043	05/05/2017	HOLERITE 04/2017	THAIS KAROLINE LE ARDINE VASSOLERI	SALARIOS	046.586	1.520,00
0044	05/05/2017	HOLERITE 04/2017	RODOLFO AUGUSTO T ORSO	SALARIOS	050.860	1.482,47
0045	05/05/2017	GFIP 04/2017	FGTS 04/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.747	1.747,01
0046	05/05/2017	GUIA	CONTRIBUIÇÃO ASSI STENCIAL 04/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.748	257,40
0047	05/05/2017	HOLERITE 04/2017	GISLAINE SIMÕES C RIVELLARI	SALARIOS	046.970	1.232,30
0048	05/05/2017	HOLERITE 04/2017	ANDERSON APARECID O ZANELLA	SALARIOS	046.665	3.030,46
0049	16/05/2017	FATURA 5534586083	SEGURO DE VIDA 04 /2017	OUTROS	851.749	77,00
0050	19/05/2017	DARF 04/2017	DARF IR 04/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	51.903	1.140,38
0051	19/05/2017	DARF 04/2017	DARF PIS 04/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	51.902	228,37
0052	19/05/2017	GUIA 04/2017	GPS 04/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	51.901	7.730,50
0053	22/05/2017	BOLETO 25725150000002461	DESPESAS COM ASSE SSORIA CONTABIL	SERVIÇOS DE TERCEIRO S (PESSOA JURIDICA)	52.201	1.640,00
0054	24/05/2017	FATURA	TELEFONE FIXO 05/	SERVIÇOS DE TERCEIRO	52.401	160,58

15



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIP Processo nº 08015.009587/2003-16

UPM Lei nº 3.559 de 09/09/2002

UPE Lei nº 16.256 de 27/06/2016

CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27

CNPJ 03.677.800/0001-30

CMDCA nº 06/2016

		02917404560	2017	S (PESSOA JURIDICA)		
0055	25/05/2017	NOTA FISCAL 259	DESPESAS COM SERV IÇOS DE INFORMÁTI CA	SERVIÇOS DE TERCEIRO S (PESSOA JURIDICA)	52.501	392,50
0056	26/05/2017	NOTA FISCAL 6218211	PLANO DE SAUDE 04 /2017	OUTROS	851.750	677,38
0057	30/05/2017	FATURA 2108403765	TELEFONE MÓVEL 05 /2017	SERVIÇOS DE TERCEIRO S (PESSOA JURIDICA)	53.001	263,77
0058	02/06/2017	BOLETO 58550	VALE TRANSPORTE - CAMILA MENDES LO PES DA SILVA	OUTROS	60.201	162,00
0059	06/06/2017	HOLERITE 05/2017	GISLAINE SIMÕES C RIVELLARI	SALARIOS	046.970	1.232,30
0060	06/06/2017	HOLERITE 05/2017	RODOLFO AUGUSTO T ORSO	SALARIOS	050.860	1.983,37
0061	06/06/2017	GUIA	CONTRIBUIÇÃO ASSI STENCIAL 05/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.752	225,54
0062	06/06/2017	GFIP 05/2017	FGTS 05/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.751	1.735,01
0063	06/06/2017	HOLERITE 05/2017	HENRIQUE PEREZ FE LICIANO	SALARIOS	046.679	1.828,00
0064	06/06/2017	HOLERITE 05/2017	THAIS KAROLINE LE ARDINE VASSOLERI	SALARIOS	046.586	1.548,00
0065	06/06/2017	HOLERITE 05/2017	MAYRA DA SILVA SO ARES	SALARIOS	048.665	2.267,00
0066	06/06/2017	HOLERITE 05/2017	JESSIE CRISTINE D IAS DOMINGUES	SALARIOS	052.734	1.548,00
0067	06/06/2017	HOLERITE 05/2017	EVA APARECIDA LAM BERT RODRIGUES	SALARIOS	053.043	1.580,00

15



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIP Processo nº 08015.009587/2003-16

UPM Lei nº 3.559 de 09/09/2002

UPE Lei nº 16.256 de 27/06/2016

CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27

CNPJ 03.677.800/0001-30

CMDCA nº 06/2016

0068	06/06/2017	HOLERITE 05/2017	EDER AUGUSTO DOMI NGUES	SALARIOS	046.585	2.651,00
0069	06/06/2017	HOLERITE 05/2017	CAMILA MENDES LOP ES DA SILVA	SALARIOS	006.230	1.548,00
0070	06/06/2017	HOLERITE 05/2017	ANDERSON APARECID O ZANELLA	SALARIOS	046.665	3.031,46
0071	06/06/2017	HOLERITE 05/2017	FRANCISCO DE OLIV EIRA BATISTA	SALARIOS	046.584	1.336,48
0072	20/06/2017	FATURA 5566032130	SEGURO DE VIDA 06 /2017	OUTROS	851.753	77,00
0073	20/06/2017	GUIA 05/2017	GPS 05/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	62.001	7.877,78
0074	20/06/2017	DARF 05/2017	DARF PIS 05/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	62.002	226,87
0075	20/06/2017	DARF 05/2017	DARF IR 05/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	62.003	1.160,31
0076	28/06/2017	NOTA FISCAL 6265404	PLANO DE SAUDE 06 /2017	OUTROS	851.754	812,65
0077	06/07/2017	BOLETO 59908	VALE TRANSPORTE - CAMILA MENDES LO PES DA SILVA	OUTROS	70.608	134,30
0078	06/07/2017	HOLERITE 06/2017	THAIS KAROLINE LE ARDINE VASSOLERI	SALARIOS	046.586	1.549,00
0079	06/07/2017	HOLERITE 06/2017	MAYRA DA SILVA SO ARES	SALARIOS	048.665	2.246,00
0080	06/07/2017	HOLERITE 06/2017	JESSIE CRISTINE D IAS DOMINGUES	SALARIOS	052.734	1.549,00
0081	06/07/2017	HOLERITE 06/2017	HENRIQUE PEREZ FE LICIANO	SALARIOS	046.679	1.829,00

15



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIP Processo nº 08015.009587/2003-16

UPM Lei nº 3.559 de 09/09/2002

UPE Lei nº 16.256 de 27/06/2016

CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27

CNPJ 03.677.800/0001-30

CMDCA nº 06/2016

0082	06/07/2017	HOLERITE 06/2017	EDER AUGUSTO DOMI NGUES	SALARIOS	046.585	2.651,00
0083	06/07/2017	HOLERITE 06/2017	CAMILA MENDES LOP ES DA SILVA	SALARIOS	006.230	1.453,00
0084	06/07/2017	HOLERITE 06/2017	ANDERSON APARECID O ZANELLA	SALARIOS	046.665	3.007,46
0085	06/07/2017	HOLERITE 06/2017	RODOLFO AUGUSTO T ORSO	SALARIOS	050.860	1.544,81
0086	06/07/2017	HOLERITE 06/2017	GISLAINE SIMÕES C RIVELLARI	SALARIOS	046.970	1.232,30
0087	06/07/2017	GFIP 06/2017	FGTS 06/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.755	1.735,00
0088	06/07/2017	GUIA	CONTRIBUIÇÃO ASSI STENCIAL 06/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.756	225,54
0089	06/07/2017	HOLERITE 06/2017	FRANCISCO DE OLIV EIRA BATISTA	SALARIOS	046.584	1.336,48
0090	06/07/2017	HOLERITE 06/2017	EVA APARECIDA LAM BERT RODRIGUES	SALARIOS	053.043	1.581,00
0091	18/07/2017	FATURA 5603162615	SEGURO DE VIDA	OUTROS	851.757	77,00
0092	20/07/2017	DARF 06/2017	DARF IR 06/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	72.001	1.160,31
0093	20/07/2017	GUIA 06/2017	INSS 06/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	72.002	7.877,08
0094	25/07/2017	DARF 06/2017	DARF PIS 06/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	72.501	226,87
0095	26/07/2017	NOTA FISCAL	PLANO DE SAÚDE	OUTROS	851.758	812,65

15



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIP Processo nº 08015.009587/2003-16

UPM Lei nº 3.559 de 09/09/2002

UPE Lei nº 16.256 de 27/06/2016

CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27

CNPJ 03.677.800/0001-30

CMDCA nº 06/2016

		6305247				
0096	04/08/2017	HOLERITE 07/2017	GISLAINE SIMÕES C RIVELLARI	SALARIOS	046.970	1.232,30
0097	04/08/2017	HOLERITE 07/2017	ANDERSON APARECID O ZANELLA	SALARIOS	046.665	2.903,47
0098	04/08/2017	GFIP 07/2017	FGTS 07/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.759	1.767,81
0099	04/08/2017	BOLETO 61111	VALE TRANSPORTE - CAMILA MENDES LO PES DA SILVA	OUTROS	80.412	134,30
0100	04/08/2017	HOLERITE 07/2017	RODOLFO AUGUSTO T ORSO	SALARIOS	050.860	1.983,37
0101	04/08/2017	HOLERITE 07/2017	THAIS KAROLINE LE ARDINE VASSOLERI	SALARIOS	046.586	1.495,00
0102	04/08/2017	HOLERITE 07/2017	CAMILA MENDES LOP ES DA SILVA	SALARIOS	006.230	1.453,00
0103	04/08/2017	HOLERITE 07/2017	EDER AUGUSTO DOMI NGUES	SALARIOS	046.585	2.651,00
0104	04/08/2017	HOLERITE 07/2017	EVA APARECIDA LAM BERT RODRIGUES	SALARIOS	053.043	1.580,00
0105	04/08/2017	HOLERITE 07/2017	HENRIQUE PEREZ FE LICIANO	SALARIOS	046.679	1.828,00
0106	04/08/2017	HOLERITE 07/2017	JESSIE CRISTINE D IAS DOMINGUES	SALARIOS	052.734	1.548,00
0107	04/08/2017	HOLERITE 07/2017	MAYRA DA SILVA SO ARES	SALARIOS	048.665	2.246,00
0108	04/08/2017	HOLERITE 07/2017	FRANCISCO DE OLIV EIRA BATISTA	SALARIOS	046.584	1.336,48



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIP Processo nº 08015.009587/2003-16

UPM Lei nº 3.559 de 09/09/2002

UPE Lei nº 16.256 de 27/06/2016

CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27

CNPJ 03.677.800/0001-30

CMDCA nº 06/2016

0109	09/08/2017	GUIA	CONTRIBUIÇÃO ASSI STENCIAL 07/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.760	225,54
0110	14/08/2017	FÉRIAS 08/2017	GISLAINE SIMÕES C RIVELLARI	SALARIOS	046.970	1.232,30
0111	15/08/2017	DARF 07/2017	DARF IR 07/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	81.501	1.160,31
0112	17/08/2017	FATURA 5633422224	SEGURO DE VIDA	OUTROS	851.761	77,00
0113	21/08/2017	GUIA 07/2017	GPS 07/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	82.101	8.071,13
0114	24/08/2017	DARF 07/2017	DARF PIS 07/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	82.401	230,97
0115	25/08/2017	NOTA FISCAL 6344799	PLANO DE SAÚDE 08 /2017	OUTROS	851.762	812,65
0116	05/09/2017	BOLETO 62461	VALE TRANSPORTE - CAMILA MENDES LO PES DA SILVA	OUTROS	90.501	150,50
0117	06/09/2017	HOLERITE 08/2017	THAIS KAROLINE LE ARDINE VASSOLERI	SALARIOS	046.586	1.612,00
0118	06/09/2017	HOLERITE 08/2017	MAYRA DA SILVA SO ARES	SALARIOS	048.665	2.360,00
0119	06/09/2017	HOLERITE 082017	JESSIE CRISTINE D IAS DOMINGUES	SALARIOS	052.734	1.612,00
0120	06/09/2017	HOLERITE 08/2017	HENRIQUE PEREZ FI LICIANO	SALARIOS	046.679	1.923,00
0121	06/09/2017	HOLERITE 08/2017	EVA APARECIDA LAM BERT RODRIGUES	SALARIOS	053.043	1.644,00
0122	06/09/2017	HOLERITE 08/2017	EDER AUGUSTO DOMI NGUES	SALARIOS	046.585	2.780,00

15



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIPI Processo nº 08015.009587/2003-16

UPM Lei nº 3.559 de 09/09/2002

UPE Lei nº 16.256 de 27/06/2016

CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27

CNPJ 03.677.800/0001-30

CMDCA nº 06/2016

0123	06/09/2017	HOLERITE 08/2017	ANDERSON APARECID O ZANELLA	SALARIOS	046.665	3.061,98
0124	06/09/2017	HOLERITE 08/2017	RODOLFO AUGUSTO T ORSO	SALARIOS	050.860	2.032,96
0125	06/09/2017	HOLERITE 08/2017	GISLAINE SIMÕES C RIVELLARI	SALARIOS	046.970	609,58
0126	06/09/2017	GUIA	CONTRIBUIÇÃO ASSI STENCIAL 08/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.764	231,19
0127	06/09/2017	GFIP 08/2017	FGTS 08/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.763	1.820,69
0128	06/09/2017	HOLERITE 08/2017	FRANCISCO DE OLIV EIRA BATISTA	SALARIOS	046.584	1.398,27
0129	06/09/2017	HOLERITE 08/2017	CAMILA MENDES LOP ES DA SILVA	SALARIOS	006.230	1.514,00
0130	19/09/2017	GUIA 08/2017	GPS 08/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	91.904	8.304,45
0131	19/09/2017	FATURA 25725150000002675	DESPESAS COM ASSE SSORIA CONTABIL	SERVIÇOS DE TERCEIRO S (PESSOA JURIDICA)	91.903	1.640,00
0132	19/09/2017	DARF 08/2017	DARF PIS 08/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	91.902	237,60
0133	19/09/2017	DARF 08/2017	DARF IR 08/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	91.901	1.160,31
0134	20/09/2017	FATURA 5685404685	SEGURO DE VIDA 09 /2017	OUTROS	851.765	77,00
0135	25/09/2017	FATURA 02917404560	TELEFONE FIXO 09/ 2017	SERVIÇOS DE TERCEIRO S (PESSOA JURIDICA)	92.501	172,78
0136	28/09/2017	NOTA FISCAL	PLANO DE SAÚDE	OUTROS	851.766	812,65

15



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIP Processo nº 08015.009587/2003-16

UPM Lei nº 3.559 de 09/09/2002

UPE Lei nº 16.256 de 27/06/2016

CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27

CNPJ 03.677.800/0001-30

CMDCA nº 06/2016

		6382710				
0137	29/09/2017	FATURA 2109403765	TELEFONE MÓVEL 09 /2017	SERVIÇOS DE TERCEIRO S (PESSOA JURIDICA)	92.901	190,54
0138	02/10/2017	BOLETO 000000020076-0	VALE TRANSPORTE - RODOLFO AUGUSTO TORSO	OUTROS	100.201	179,70
0139	05/10/2017	GFIP 09/2017	FGTS 09/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.767	1.781,50
0140	06/10/2017	HOLERITE 09/2017	CAMILA MENDES LOP ES DA SILVA	SALARIOS	006.230	1.494,00
0141	06/10/2017	HOLERITE 09/2017	EDER AUGUSTO DOMI NGUES	SALARIOS	046.585	2.718,00
0142	06/10/2017	HOLERITE 09/2017	EVA APARECIDA LAM BERT RODRIGUES	SALARIOS	053.043	1.625,00
0143	06/10/2017	HOLERITE 09/2017	HENRIQUE PEREZ FE LICIANO	SALARIOS	046.679	1.878,00
0144	06/10/2017	HOLERITE 09/2017	JESSIE CRISTINE D IAS DOMINGUES	SALARIOS	052.734	1.592,00
0145	06/10/2017	HOLERITE 09/2017	MAYRA DA SILVA SO ARES	SALARIOS	048.665	2.306,00
0146	06/10/2017	HOLERITE 09/2017	THAIS KAROLINE LE ARDINE VASSOLERI	SALARIOS	046.586	1.592,00
0147	06/10/2017	HOLERITE 09/2017	RODOLFO AUGUSTO T ORSO	SALARIOS	050.860	2.032,96
0148	06/10/2017	BOLETO 000000020142-1	VALE TRANSPORTE - CAMILA MENDES LO PES	OUTROS	100.612	150,50
0149	06/10/2017	HOLERITE 09/2017	FRANCISCO DE OLIV EIRA BATISTA	SALARIOS	046.584	1.398,27



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIP Processo nº 08015.009587/2003-16

UPM Lei nº 3.559 de 09/09/2002

UPE Lei nº 16.256 de 27/06/2016

CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27

CNPJ 03.677.800/0001-30

CMDCA nº 06/2016

0150	06/10/2017	HOLERITE 09/2017	ANDERSON APARECID O ZANELLA	SALARIOS	046.665	1.993,98
0151	06/10/2017	HOLERITE 09/2017	GISLAINE SIMÕES C RIVELLARI	SALARIOS	046.970	1.131,94
0152	10/10/2017	GUIA	CONTRIBUIÇÃO ASSI STENCIAL 09/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.768	231,19
0153	18/10/2017	FATURA 5723508365	SEGURO DE VIDA	OUTROS	851.769	77,00
0154	19/10/2017	GUIA 09/2017	GPS 09/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	101.901	8.070,40
0155	19/10/2017	DARF 09/2017	DARF IR 09/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	101.902	1.283,39
0156	25/10/2017	NOTA FISCAL 299	SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIRO S (PESSOA JURIDICA)	102.501	392,50
0157	25/10/2017	NOTA FISCAL 6415792	PLANO DE SAÚDE 10 /2017	OUTROS	851.770	812,65
0158	25/10/2017	DARF 09/2017	DARF PIS 09/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	102.502	222,69
0159	07/11/2017	HOLERITE 10/2017	CAMILA MENDES LOP ES DA SILVA	SALARIOS	006.230	1.267,00
0160	07/11/2017	HOLERITE 10/2017	EDER AUGUSTO DOMI NGUES	SALARIOS	046.585	2.718,00
0161	07/11/2017	HOLERITE 10/2017	EVA APARECIDA LAM BERT RODRIGUES	SALARIOS	053.043	1.624,00
0162	07/11/2017	HOLERITE 10/2017	HENRIQUE PEREZ FE LICIANO	SALARIOS	046.679	1.879,00
0163	07/11/2017	HOLERITE 10/2017	JESSIE CRISTINE D IAS DOMINGUES	SALARIOS	052.734	1.592,00



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIP Processo nº 08015.009587/2003-16

UPM Lei nº 3.559 de 09/09/2002

UPE Lei nº 16.256 de 27/06/2016

CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27

CNPJ 03.677.800/0001-30

CMDCA nº 06/2016

0164	07/11/2017	HOLERITE 10/2017	MAYRA DA SILVA SO ARES	SALARIOS	048.665	2.307,00
0165	07/11/2017	HOLERITE 10/2017	THAIS KAROLINE LE ARDINE VASSOLERI	SALARIOS	046.586	1.591,00
0166	07/11/2017	GFIP 10/2017	FGTS 10/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.771	1.772,79
0167	07/11/2017	HOLERITE 10/2017	FRANCISCO DE OLIV EIRA BATISTA	SALARIOS	046.584	1.398,27
0168	07/11/2017	HOLERITE 10/2017	RODOLFO AUGUSTO T ORSO	SALARIOS	050.860	2.032,96
0169	07/11/2017	HOLERITE 10/2017	GISLAINE SIMÕES C RIVELLARI	SALARIOS	046.970	1.306,25
0170	07/11/2017	HOLERITE 10/2017	ANDERSON APARECID O ZANELLA	SALARIOS	046.665	2.061,98
0171	08/11/2017	BOLETO 000000020543-5	VALE TRANSPORTE - CAMILA MENDES LO PES DA SILVA	OUTROS	110.801	157,80
0172	08/11/2017	BOLETO 000000020542-7	VALE TRANSPORTE - RODOLFO AUGUSTO TORSO	OUTROS	110.802	165,10
0173	10/11/2017	DANFE 000.000.800	PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO (MANUTENÇÃO)	851.772	290,10
0174	10/11/2017	GUIA	CONTRIBUIÇÃO ASSI STENCIAL 10/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.773	231,19
0175	14/11/2017	NOTA FISCAL 112	DESPESAS COM SERV IDOR	SERVIÇOS DE TERCEIRO S (PESSOA JURIDICA)	851.774	200,00
0176	17/11/2017	BOLETO 25725150000002787	DESPESAS COM ASSE SSORIA CONTÁBIL	SERVIÇOS DE TERCEIRO S (PESSOA JURIDICA)	111.701	1.640,00
0177	17/11/2017	GUIA	GPS 10/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.702	9.031,42



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIP Processo nº 08015.009587/2003-16

UPM Lei nº 3.559 de 09/09/2002

UPE Lei nº 16.256 de 27/06/2016

CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27

CNPJ 03.677.800/0001-30

CMDCA nº 06/2016

		10/2017		(ENC. S/ SALARIOS)		
0178	17/11/2017	DARF 10/2017	DARF IR 10/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	111.703	1.234,48
0179	17/11/2017	FATURA 5758051426	SEGURO DE VIDA	OUTROS	851.775	77,00
0180	23/11/2017	FATURA 02917404560	TELEFONE FIXO 11/ 2017	SERVIÇOS DE TERCEIRO S (PESSOA JURIDICA)	112.301	159,47
0181	24/11/2017	HOLERITE 11/2017	FRANCISCO DE OLIV EIRA BATISTA	SALARIOS	046.584	1.398,00
0182	24/11/2017	DARF 10/2017	DARF PIS 10/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	112.401	221,60
0183	24/11/2017	HOLERITE 11/2017	THAIS KAROLINE LE ARDINE VASSOLERI	SALARIOS	046.586	749,00
0184	24/11/2017	HOLERITE 11/2017	RODOLFO AUGUSTO T ORSO	SALARIOS	050.860	1.503,00
0185	24/11/2017	HOLERITE 11/2017	MAYRA DA SILVA SO ARES	SALARIOS	048.665	1.211,00
0186	24/11/2017	HOLERITE 11/2017	JESSIE CRISTINE D IAS DOMINGUES	SALARIOS	052.734	749,00
0187	24/11/2017	HOLERITE 11/2017	HENRIQUE PEREZ FE LICIANO	SALARIOS	046.679	905,00
0188	24/11/2017	HOLERITE 11/2017	EVA APARECIDA LAM BERT RODRIGUES	SALARIOS	053.043	749,00
0189	24/11/2017	HOLERITE 11/2017	EDER AUGUSTO DOMI NGUES	SALARIOS	046.585	1.400,00
0190	24/11/2017	HOLERITE 11/2017	CAMILA MENDES LOP ES DA SILVA	SALARIOS	006.230	749,00



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIP Processo nº 08015.009587/2003-16

UPM Lei nº 3.559 de 09/09/2002

UPE Lei nº 16.256 de 27/06/2016

CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27

CNPJ 03.677.800/0001-30

CMDCA nº 06/2016

0191	24/11/2017	HOLERITE 11/2017	ANDERSON APARECID O ZANELLA	SALARIOS	046.665	4.017,00
0192	24/11/2017	NOTA FISCAL 6486718	PLANO DE SAÚDE	OUTROS	851.776	812,65
0193	24/11/2017	HOLERITE 11/2017	GISLAINE SIMÕES C RIVELLARI	SALARIOS	046.970	1.200,00
0194	29/11/2017	FATURA 2108403765	TELEFONE MÓVEL 11 /2017	SERVIÇOS DE TERCEIRO S (PESSOA JURIDICA)	112.901	170,79
0195	06/12/2017	HOLERITE 11/2017	ANDERSON APARECID O ZANELLA	SALARIOS	046.665	6.335,00
0196	06/12/2017	HOLERITE 11/2017	CAMILA MENDES LOP ES DA SILVA	SALARIOS	006.230	1.494,00
0197	06/12/2017	HOLERITE 11/2017	EDER AUGUSTO DOMI NGUES	SALARIOS	046.585	2.718,00
0198	06/12/2017	HOLERITE 11/2017	EVA APARECIDA LAM BERT RODRIGUES	SALARIOS	053.043	1.625,00
0199	06/12/2017	HOLERITE 11/2017	HENRIQUE PEREZ FE LICIANO	SALARIOS	046.679	1.879,00
0200	06/12/2017	HOLERITE 11/2017	JESSIE CRISTINE D IAS DOMINGUES	SALARIOS	052.734	1.615,00
0201	06/12/2017	HOLERITE 11/2017	MAYRA DA SILVA SO ARES	SALARIOS	048.665	2.306,00
0202	06/12/2017	HOLERITE 11/2017	THAIS KAROLINE LE ARDINE VASSOLERI	SALARIOS	046.586	1.615,00
0203	06/12/2017	HOLERITE 11/2017	RODOLFO AUGUSTO T ORSO	SALARIOS	050.860	2.032,96
0204	06/12/2017	HOLERITE 11/2017	GISLAINE SIMÕES C RIVELLARI	SALARIOS	046.970	1.306,25

15



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIP Processo nº 08015.009587/2003-16

UPM Lei nº 3.559 de 09/09/2002

UPE Lei nº 16.256 de 27/06/2016

CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27

CNPJ 03.677.800/0001-30

CMDCA nº 06/2016

0205	06/12/2017	GUIA	CONTRIBUIÇÃO ASSI STENCIAL 11/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.779	231,19
0206	06/12/2017	GFIP 11/2017	FGTS 11/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.778	2.627,54
0207	06/12/2017	HOLERITE 11/2017	FRANCISCO DE OLIV EIRA BATISTA	SALARIOS	046.584	1.398,27
0208	07/12/2017	DANFE 000.000.820	PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO (MANUTENÇÃO)	851.777	551,20
0209	11/12/2017	BOLETO 000000020988-0	VALE TRANSPORTE - CAMILA MENDES LO PES DA SILVA	OUTROS	121.101	48,30
0210	15/12/2017	GFIP 12/2017	GRRF RESCISÕES 12 /2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	121.501	962,97
0211	15/12/2017	RESCISÃO 12/2017	HENRIQUE PEREZ FE LICIANO	SALARIOS	046.679	3.864,28
0212	15/12/2017	RESCISÃO 12/2017	EDER AUGUSTO DOMI NGUES	SALARIOS	046.585	5.676,28
0213	15/12/2017	RESCISÃO 12/2017	THAIS KAROLINE LE ARDINE VASSOLERI	SALARIOS	046.586	3.255,47
0214	15/12/2017	RESCISÃO 12/2017	RODOLFO AUGUSTO T ORSO	SALARIOS	050.860	4.811,41
0215	15/12/2017	RESCISÃO 12/2017	JESSIE CRISTINE D IAS DOMINGUES	SALARIOS	052.734	3.254,73
0216	15/12/2017	RESCISÃO 12/2017	MAYRA DA SILVA SO ARES	SALARIOS	048.665	3.819,82
0217	15/12/2017	RESCISÃO 12/2017	CAMILA MENDES LOP ES DA SILVA	SALARIOS	006.230	3.208,17
0218	15/12/2017	RESCISÃO	FRANCISCO DE OLIV	SALARIOS	046.584	7.716,46

18



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIP Processo nº 08015.009587/2003-16

UPM Lei nº 3.559 de 09/09/2002

UPE Lei nº 16.256 de 27/06/2016

CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27

CNPJ 03.677.800/0001-30

CMDCA nº 06/2016

		12/2017	EIRA BATISTA			
0219	18/12/2017	RESCISÃO 12/2017	EVA APARECIDA LAM BERT RODRIGUES	SALARIOS	053.043	3.125,84
0220	18/12/2017	NOTA FISCAL 317	SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIRO S (PESSOA JURIDICA)	121.802	392,50
0221	18/12/2017	GFIP 12/2017	GRRF RESCISÃO EVA 12/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	121.801	727,36
0222	19/12/2017	NOTA FISCAL 6509679	PLANO DE SAÚDE	OUTROS	851.781	812,65
0223	19/12/2017	FATURA 5781200017	SEGURO DE VIDA 12 /2017	OUTROS	851.780	90,30
0224	20/12/2017	GUIA 13/2017	GPS 13/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	122.004	2.771,51
0225	20/12/2017	DARF 11/017	DARF PIS 11/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	122.003	223,19
0226	20/12/2017	DARF 11/2017	DARF IR 11/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	122.002	1.234,48
0227	20/12/2017	GUIA 11/2017	GPS 11/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	122.001	8.088,38
0228	27/12/2017	FÉRIAS	ANDERSON APARECID O ZANELLA	SALARIOS	046.665	8.000,00
0229	05/01/2018	HOLERITE 12/2017	ANDERSON APARECID O ZANELLA	SALARIOS	046.665	2.000,00
0230	05/01/2018	HOLERITE 12/2017	GISLAINE SIMÕES C RIVELLARI	SALARIOS	046.970	1.306,25
0231	05/01/2018	GFIP 12/2017	FGTS 12/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.782	948,93



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIP Processo nº 08015.009587/2003-16

UPM Lei nº 3.559 de 09/09/2002

UPE Lei nº 16.256 de 27/06/2016

CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27

CNPJ 03.677.800/0001-30

CMDCA nº 06/2016

0232	10/01/2018	GUIA	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 12/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.783	231,19
0233	19/01/2018	GUIA 12/2017	GPS 12/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	851.784	2.779,08
0234	19/01/2018	DARF 12/2017	DARF IR 12/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	011.902	3.696,31
0235	19/01/2018	DARF 12/2017	DARF PIS 12/2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ENC. S/ SALARIOS)	011.901	357,44
TOTAL						409.256,63
RECURSOS PRÓPRIOS						0,00
TOTAL GERAL						409.256,63

ITATIBA, 31 de janeiro de 2018

VERA APARECIDA SÁ RIBEIRO
PRESIDENTE

JOÃO BATISTA GUIMARÃES
TESOUREIRO



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIP Processo nº 08015.009587/2003-16
CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27
CNPJ 03.677.800/0001-30
CMDCA nº 06/2012

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: INSTITUTO PHALA – CENTRO DE DESENVOLVIMENTO P/ SURDOS
CNPJ: 03.677.800/0001-30
ENDEREÇO E CEP: AV. 29 DE ABRIL, 482 – BELA VISTA – ITATIBA/SP – CEP: 13255-300
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: VERA APARECIDA DE SÁ RIBEIRO
CPF: 028.229.796-00
OBJETO DA PARCERIA: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ATENDIMENTO BILINGUE
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/ Fomento nº	08/02/2017	31/12/2017	409.192,86
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
MUNICIPAL	28.236,84	15/03/2017	79.900,000.042.959	5.647,37
		15/03/2017	79.900,000.042.959	22.589,47
MUNICIPAL	38.504,78	07/04/2017	79.900,000.042.959	7.700,96
		07/04/2017	79.900,000.042.959	30.803,82
MUNICIPAL	40.129,13	08/05/2017	79.900,000.042.959	7.700,96
		08/05/2017	79.900,000.042.959	1.624,35
		08/05/2017	79.900,000.042.959	30.803,82
MUNICIPAL	1.353,63	12/05/2017	79.900,000.042.959	1.353,63
MUNICIPAL	40.129,13	07/06/2017	79.900,000.042.959	8.025,83
		07/06/2017	79.900,000.042.959	32.103,30
MUNICIPAL	40.129,13	27/07/2017	79.900,000.042.959	32.103,30
		27/07/2017	79.900,000.042.959	8.025,83
MUNICIPAL	40.129,13	25/08/2017	79.900,000.042.959	8.025,83
		25/08/2017	79.900,000.042.959	32.103,30
MUNICIPAL	32.103,30	28/09/2017	79.900,000.042.959	32.103,30
MUNICIPAL	48.154,96	26/10/2017	79.900,000.042.959	8.025,83
		26/10/2017	79.900,000.042.959	32.103,30
		26/10/2017	79.900,000.042.959	8.025,83
MUNICIPAL	40.129,13	23/01/2018	79.900,000.042.959	40.129,13
MUNICIPAL	40.129,13	30/01/2018	79.900,000.042.959	40.129,13
MUNICIPAL	20.064,57	05/02/2018	79.900,000.042.959	20.064,57



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIP Processo nº 08015.009587/2003-16
CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27
CNPJ 03.677.800/0001-30
CMDCA nº 06/2012

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		409.192,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		63,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		409.256,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		409.256,63

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Phala – Centro de Desenvolvimento para Surdos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	400.999,90	0,00	400.999,90	400.999,90	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	841,30	0,00	841,30	841,30	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mn



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIP Processo nº 08015.009587/2003-16
CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27
CNPJ 03.677.800/0001-30
CMDCA nº 06/2012

Outros serviços de terceiros	6.297,50	0,00	6.297,50	6.297,50	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	1.117,93	0,00	1.117,93	1.117,93	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	409.256,63	0,00	409.256,63	409.256,63	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	409.256,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	409.256,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



INSTITUTO PHALA

Centro de Desenvolvimento para Surdos

OSCIP Processo nº 08015.009587/2003-16
CNAS Resolução nº 102 / Processo nº 44006.001295/2002-27
CNPJ 03.677.800/0001-30
CMDCA nº 06/2012

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00


Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Itatiba, 31 de janeiro de 2018.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


VERA APARECIDA DE SÁ RIBEIRO

Membros do Conselho Fiscal:


MARCIA APARECIDA COELHO
1º Conselheiro


ROGÉRIO SEBASTIÃO QUEVEDO
2º Conselheiro


SIDNEI MENDONÇA
3º Conselheiro