



Guarulhos, 10 mai/21

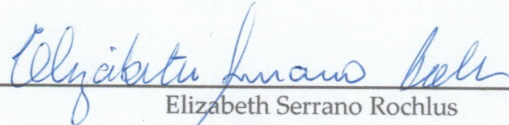
Ofício nº 33/2021

Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SE03):

Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos do **1º quadrimestre** do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 24 meses a partir de sua assinatura para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de R\$ 290.915,68 (duzentos e noventa mil, novecentos e quinze reais e sessenta e oito centavos), acompanhada dos seguintes documentos:

- Planilha Detalhada;
- Demonstrativo das Receitas e Despesas;
- Comprovantes de Despesas (originais e cópias);
- Extratos bancários (originais e cópias);

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Elizabeth Serrano Rochlus  
Presidente da Entidade  
RG 6.009.909-4



INSTITUIÇÃO ALLAN-KARDEC - ALICE PEREIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07724/2017 - SE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2021

PARCELA: 1º Quadrimestre

VALOR R\$ 290.915,68 (duzentos e noventa mil, novecentos e quinze reais, sessenta e oito centavos)

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Entidade: Instituição Allan Kardec - Alice Pereira CNPJ: 44.277.424/0001-73

Endereço/CEP: Rua Ipacaetá, nº 51 - Jd. Pres. Dutra - Guarulhos - CEP: 07171-150

Responsável pela Entidade: Elizabeth Serrano Rochlus

Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração Nº 007724/2017	25/07/2017	24 meses a partir da assinatura	1.986.546,50
Termo de Colaboração ao Apostilamento Nº 01-007724/2017	24/09/2018	24 meses a partir da assinatura	2.030.156,13
Termo de Aditamento Nº 01-007724/2017	10/07/2019	24 meses a partir da assinatura	2.480.605,25
Termo de Colaboração ao Apostilamento Nº 02-007724/2017	18/09/2020	24 meses a partir da assinatura	2.495.781,90
Termo de Aditamento Nº 02-007724/2017	02/01/2020	24 meses a partir da assinatura	4.103.508,63
Termo de Aditamento Nº 02-007724/2017	02/01/2020	24 meses a partir da assinatura	4.103.508,63

#### DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	55.318	28/01/2021	16.147,12
Municipal	24.782	18/02/2021	335.268,56
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			270,67
Saldo Anterior			142.484,08
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			494.170,43
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Instituição Allan Kardec - Alice Pereira, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 290.915,68 (duzentos e noventa mil, novecentos e quinze reais e sessenta e oito centavos).

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
			Nota Fiscal	72	Allegrini Assessoria Contábil ME	Custo Indireto	2.420,00	10401
1	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Andreia Maria de Oliveira Campos	Salário	1.962,23	11268
2	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Angela Pacheco Santos Caetano	Salário	1.962,23	11268
3	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Ariadne dos Santos Gonçalves	Salário	1.134,63	11268
4	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Cintia de Alcantara Queiroz	Salário	1.962,23	11268
5	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Claudia de Oliveira Miranda	Salário	1.134,63	11268
6	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Daniela dos Santos Helfti	Salário	1.962,23	11268
7	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Edson Pacheco Rocha	Salário	377,63	11268
8	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Edvani Melo da Silva	Salário	3.287,02	11268
9	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Elaine A da Silva Custódio	Salário	1.134,63	11268
10	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Elaine da Costa Lima Silva	Salário	1.962,23	11268
11	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Girlane de Jesus Macedo dos Santos	Salário	1.159,47	11268
12	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Graziele do Nascimento Silva	Salário	1.110,85	11268
13	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Hercilio Felix P Vila Nova	Salário	1.559,72	11268
14	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Josivânia dos Santos Souza	Salário	1.304,41	11268
15	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Lucineide Evangelista de Souza	Salário	2.870,48	11268
16	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Manoel Assunção de Assis	Salário	1.320,04	11268
17	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Marcia C Cavalcante Bruno Dias	Salário	1.962,23	11268
18	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Maricélia Félix de Araujo	Salário	1.797,05	11268
19	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Maurice de Jesus dos Reis	Salário	1.134,63	11268
20	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Maurice de Jesus dos Reis	Salário	1.797,05	11268
21	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Moadia Gonçalves Silva	Salário	1.304,41	11268
22	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Nayara Evelyn Luz da Silva	Salário	1.304,41	11268
23	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Neide Martins de Souza	Salário	1.304,41	11268
24	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Raiane Beatriz G Bezerra Silva	Salário	1.304,41	11268
25	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Regiane Gonçalves dos Santos	Salário	1.962,23	11268
26	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Rita de Cássia Souza	Salário	1.962,23	11268
27	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Samya Nunes de Sousa da Silva	Salário	1.962,23	11268
28	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Thiago Ferreira de Souza	Salário	1.597,59	11268
29	M	04/01/2021	Holerite	Dezembro	Vanildo Veriscimo dos Santos	Salário	1.536,24	11268
30	M	04/01/2021	Demonstrativo	Dezembro	Folha de Pagamento	Encargos	0,00	-
31	M	04/01/2021	Demonstrativo	Dezembro	Conectividade Social	Encargos	0,00	-
32	M	04/01/2021	Demonstrativo	Dezembro	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	-
33	M	04/01/2021	Guia	Janeiro	Guarupass	Salário	183,18	10402
34	M	04/01/2021	Guia	Janeiro	Guarupass	Encargos	2.565,55	10501
35	M	05/01/2021	Guia	2ª parcela 13º	Fundo de Garantia	Encargos	5.920,50	10501
36	M	05/01/2021	Guia	Dezembro	Fundo de Garantia	Encargos	6.934,24	10504
37	M	05/01/2021	Guia	Dezembro	Previdencia Social	Encargos	916,40	10502
38	M	05/01/2021	Guia	2ª parcela 13º	IRRF Sobre Folha	Encargos	2.066,18	10502
39	M	05/01/2021	Guia	Dezembro	IRRF Sobre Folha	Encargos	320,66	10503
40	M	05/01/2021	Guia	2ª parcela 13º	PIS Sobre Folha	Encargos	740,06	10503
41	M	05/01/2021	Guia	Dezembro	PIS Sobre Folha	Salário	40,00	10506
42	M	05/01/2021	Guia	Dezembro	Sindbeneficente	Salário	199,60	10507
43	M	05/01/2021	Guia	Dezembro	Sindbeneficente	Salário	40,71	10.505
44	M	05/01/2021	Guia	Janeiro	Guarupass	Salário	175,00	10.509
45	M	05/01/2021	Demonstrativo	Janeiro	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Salário	198,80	10.508
46	M	05/01/2021	Nota Fiscal	234595	Win-Administradora de Benefícios Ltda	Salário	500,00	47.853
47	M	11/01/2021	Nota Fiscal	75290508	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Custo Indireto	61,06	11.201
48	M	12/01/2021	Guia	Janeiro	Guarupass	Salário	203,53	11.501
49	M	15/01/2021	Guia	Janeiro	Guarupass	Custo Indireto	284,22	41.843
50	M	15/01/2021	Nota Fiscal	5748925	Claro S.A	Custo Indireto	200,00	11.801
51	M	18/01/2021	Demonstrativo	Dezembro	Companhia de Saneamento Básico do Estado São Paulo	Salário	529,21	12.001
52	M	20/01/2021	Nota Fiscal	44	Drogaria Guarulhos Eireli ME	Salário	498,64	12.101
53	M	21/01/2021	Guia	Janeiro	Guarupass	Salário	1.400,00	12.502
54	M	25/01/2021	Nota Fiscal	180	MS Tecnologia em Erradicação de Cupins Ltda	Custo Indireto		

54	M	25/01/2021	Nota Fiscal	182	MS Tecnologia em Erradicação de Cupins Ltda	Custo Indireto	450,00	12.503
55	M	25/01/2021	Danfe	12926	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Custo Indireto	114,00	12.501
56	M	27/01/2021	Nota Fiscal	2125351	VB Serviços e Comércio Administração Ltda	Salário	3.146,63	12.701
57	M	03/02/2021	Nota Fiscal	74	Allegrini Assessoria Contábil ME	Custo Indireto	2.420,00	20.302
58	M	03/02/2021	Holerite	Janeiro	Andreia Maria de Oliveira Campos	Salário	937,11	10.289
59	M	03/02/2021	Holerite	Janeiro	Angela Pacheco Santos Caetano	Salário	937,11	10.289
60	M	03/02/2021	Holerite	Janeiro	Ariadne dos Santos Gonçalves	Salário	470,47	10.289
61	M	03/02/2021	Holerite	Janeiro	Cintia de Alcantara Queiroz	Salário	867,95	10.289
62	M	03/02/2021	Holerite	Janeiro	Claudia de Oliveira Miranda	Salário	539,63	10.289
63	M	03/02/2021	Holerite	Janeiro	Daniela dos Santos Helfti	Salário	937,11	10.289
64	M	03/02/2021	Holerite	Janeiro	Edson Pacheco Rocha	Salário	1.118,59	10.289
65	M	03/02/2021	Holerite	Janeiro	Edvani Melo da Silva	Salário	3.293,53	10.289
66	M	03/02/2021	Holerite	Janeiro	Elaine A da Silva Custódio	Salário	539,63	10.289
67	M	03/02/2021	Holerite	Janeiro	Elaine da Costa Lima Silva	Salário	937,11	10.289
68	M	03/02/2021	Holerite	Janeiro	Giulane de Jesus Macedo dos Santos	Salário	1.162,94	10.289
69	M	03/02/2021	Holerite	Janeiro	Graziele do Nascimento Silva	Salário	1.112,27	10.289
70	M	03/02/2021	Holerite	Janeiro	Hercilio Felix P Vila Nova	Salário	1.557,98	10.289
71	M	03/02/2021	Holerite	Janeiro	Josivânia dos Santos Souza	Salário	1.236,07	10.289
72	M	03/02/2021	Holerite	Janeiro	Lucineide Evangelista de Souza	Salário	2.758,97	10.289
73	M	03/02/2021	Holerite	Janeiro	Manoel Assunção de Assis	Salário	1.298,42	10.289
74	M	03/02/2021	Holerite	Janeiro	Maricélia Félix de Araujo	Salário	1.799,15	10.289
75	M	03/02/2021	Holerite	Janeiro	Maura da Piedade A. dos Reis	Salário	539,63	10.289
76	M	03/02/2021	Holerite	Janeiro	Moadia Gonçalves Silva	Salário	1.799,15	10.289
77	M	03/02/2021	Holerite	Janeiro	Nayara Evelyn Luz da Silva	Salário	1.236,07	10.289
78	M	03/02/2021	Holerite	Janeiro	Neyde Martins de Souza	Salário	1.269,67	10.289
79	M	03/02/2021	Holerite	Janeiro	Raiane Beatriz G Bezerra Silva	Salário	1.236,07	10.289
80	M	03/02/2021	Holerite	Janeiro	Regiane Gonçalves dos Santos	Salário	937,11	10.289
81	M	03/02/2021	Holerite	Janeiro	Rita de Cássia Souza	Salário	867,95	10.289
82	M	03/02/2021	Holerite	Janeiro	Samyra Nunes de Sousa da Silva	Salário	937,11	10.289
83	M	03/02/2021	Holerite	Janeiro	Thiago Ferreira de Souza	Salário	1.565,81	10.290
84	M	03/02/2021	Holerite	Janeiro	Vanildo Veriscimo dos Santos	Salário	1.426,39	10.289
85	M	03/02/2021	Demonstrativo	Janeiro	Folha de Pagamento	Encargos	-	-
86	M	03/02/2021	Demonstrativo	Janeiro	Conectividade Social	Encargos	-	-
87	M	03/02/2021	Demonstrativo	Janeiro	Gefip/Sefip	Encargos	-	-
88	M	03/02/2021	Guia	Janeiro	Fundo de Garantia	Encargos	5.811,50	20.301
89	M	03/02/2021	Danfe	13045	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Custo Indireto	170,30	20.304
90	M	03/02/2021	Danfe	13046	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Custo Indireto	112,10	20.303
91	M	05/02/2021	Nota Fiscal	76918495	EDP Distribuição de Energia S.A	Custo Indireto	900,00	47.853
92	M	10/02/2021	Danfe	8	Drogaria Biolack Ltda	Salário	1.210,00	21.005
93	M	10/02/2021	Demonstrativo	Fevereiro	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Salário	175,00	21.001
94	M	10/02/2021	Nota Fiscal	238203	Win Administradora de Benefícios Ltda	Salário	198,80	21.002
95	M	10/02/2021	Guia	Janeiro	Sindbeneficente	Salário	208,39	21.004
96	M	10/02/2021	Guia	Janeiro	Sindbeneficente	Salário	40,00	21.003
97	M	11/02/2021	Guia	Fevereiro	Guarupass	Salário	1.791,05	21.101
98	M	12/02/2021	Danfe	134740	Manancial Com. Produtos Limpeza e Descartáveis	Custo Indireto	2.284,14	21.201
99	M	17/02/2021	Nota Fiscal	5936387	Claro S.A	Custo Indireto	291,87	41.843
100	M	17/02/2021	Guia	Janeiro	Previdencia Social	Encargos	6.702,87	21.705
101	M	17/02/2021	Guia	Janeiro	IRRF Sobre Folha	Encargos	219,32	21.704
102	M	17/02/2021	Guia	Janeiro	PIS Sobre Folha	Encargos	726,44	21.703
103	M	17/02/2021	Danfe	236417	Magazine Luiza S.A	Custo Indireto	43,50	21.702
104	M	17/02/2021	Danfe	257138	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	Custo Indireto	11,55	21.701
105	M	22/02/2021	Danfe	11	Drogaria Biolack Ltda	Salário	1.650,00	22.201
106	M	22/02/2021	Demonstrativo	Janeiro	Companhia de Saneamento Básico do Estado São Paulo	Custo Indireto	184,64	22.203
107	M	23/02/2021	Nota Fiscal	17723	Ergon Assessoria em Medicina do Trabalho Ltda	Salário	589,26	22.302
108	M	23/02/2021	Danfe	4161251	Via Varejo	Custo Indireto	29,70	22.301
109	M	26/02/2021	Nota Fiscal	2159660	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Salário	2.912,11	22.601
110	M	01/03/2021	Danfe	583943	Starhouse Informática Eirelli	Custo Indireto	14,02	30.101
111	M	02/03/2021	Guia	Março	Guarupass	Salário	2.523,75	30.201
112	M	03/03/2021	Nota Fiscal	76	Allegrini Assessoria Contábil ME	Custo Indireto	2.420,00	30.301

113	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Andreia Maria de Oliveira Campos	Salário	2.752,96	11.564
114	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Angela Pacheco Santos Caetano	Salário	2.752,96	11.564
115	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Ariadne dos Santos Gonçalves	Salário	1.522,52	11.564
116	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Cintia de Alcantara Queiroz	Salário	2.648,62	11.564
117	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Claudia de Oliveira Miranda	Salário	1.624,02	11.564
118	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Daniela dos Santos Helffti	Salário	2.795,62	11.564
119	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Edson Pacheco Rocha	Salário	1.461,87	11.564
120	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Edvani Melo da Silva	Salário	3.250,93	11.564
121	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Elaine A da Silva Custódio	Salário	1.624,02	11.564
122	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Elaine da Costa Lima Silva	Salário	2.767,18	11.564
123	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Girlane de Jesus Macedo dos Santos	Salário	1.107,46	11.564
124	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Hercilio Felix P Vila Nova	Salário	1.296,31	11.564
125	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Josivânia dos Santos Souza	Salário	1.218,40	11.564
126	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Lucineide Evangelista de Souza	Salário	3.968,35	11.564
127	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Manoel Assunção de Assis	Salário	1.174,98	11.564
128	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Maricélia Félix de Araujo	Salário	1.679,40	11.564
129	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Maura da Piedade A. dos Reis	Salário	1.624,02	11.564
130	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Moadia Gonçalves Silva	Salário	1.679,40	11.564
131	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Nayara Evelyn Luz da Silva	Salário	1.218,40	11.564
132	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Neide Martins de Souza	Salário	1.269,67	11.564
133	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Raiane Beatriz G Bezerra silva	Salário	1.218,40	11.564
134	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Regiane Gonçalves dos Santos	Salário	2.752,96	11.564
135	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Rita de Cássia Souza	Salário	2.648,62	11.564
136	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Rita de Cássia Souza	Salário	2.767,18	11.564
137	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Samya Nunes de Sousa da Silva	Salário	1.565,81	11.564
138	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Thiago Ferreira de Souza	Salário	1.565,81	11.564
139	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Vania Lopes de Castro	Salário	570,00	11.564
140	M	03/03/2021	Holerite	Fevereiro	Vanildo Veriscimo dos Santos	Salário	1.308,55	11.564
141	M	03/03/2021	Demonstrativo	Fevereiro	Folha de Pagamento	Encargos	0,00	
142	M	03/03/2021	Demonstrativo	Fevereiro	Conectividade Social	Encargos	0,00	
143	M	03/03/2021	Demonstrativo	Fevereiro	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
144	M	03/03/2021	Guia	Fevereiro	Fundo de Garantia	Encargos	5.044,71	30.302
145	M	05/03/2021	Nota Fiscal	79147706	EDP Distribuição de Energia S.A	Custo Indireto	800,00	47.853
146	M	08/03/2021	Nota Fiscal	23580	GEA Com Mat Construção Eirelli	Custo Indireto	100,30	30.801
147	M	09/03/2021	Guia	Fevereiro	Sindbeneficente	Salário	40,00	30.902
148	M	09/03/2021	Guia	Fevereiro	Sindbeneficente	Salário	198,58	30.901
149	M	09/03/2021	Demonstrativo	Março	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Salário	175,00	30.904
150	M	09/03/2021	Nota Fiscal	241791	Win-Administradora de Benefícios Ltda	Salário	241,40	30.905
151	M	09/03/2021	Darfe	14	Drogaria Biolack Ltda	Salário	110,00	30.903
152	M	10/03/2021	Nota Fiscal	571	Comércio de Gás Dutra Ltda	Custo Indireto	600,00	31.001
153	M	15/03/2021	Nota Fiscal	6140660	Claro S.A	Custo Indireto	307,77	41.843
154	M	16/03/2021	Demonstrativo	Março	Regiane Gonçalves dos Santos	Salário	3.651,06	7.500
155	M	16/03/2021	Guia	Fevereiro	Previdencia Social	Encargos	5.529,21	31.601
156	M	16/03/2021	Guia	Fevereiro	IRRF Sobre Folha	Encargos	919,87	31.603
157	M	16/03/2021	Guia	Fevereiro	PIS Sobre Folha	Encargos	630,59	31.602
158	M	19/03/2021	Nota Fiscal	191	Wellington Pedro de Souza	Custo Indireto	230,00	31.901
159	M	24/03/2021	Nota Fiscal	135792	Manancial Com de Produtos	Custo Indireto	909,56	32.402
160	M	24/03/2021	Nota Fiscal	13266	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Custo Indireto	84,20	32.401
161	M	29/03/2021	Nota Fiscal	2193667	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Salário	2.950,89	32.901
162	M	06/04/2021	Nota Fiscal	81263443	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Custo Indireto	800,00	47.853
163	M	06/04/2021	Nota Fiscal	78	Allegrini Assessoria Contábil ME	Custo Indireto	2.420,00	40.601
164	M	06/04/2021	Holerite	Março	Andreia Maria de Oliveira Campos	Salário	2.752,96	16.626
165	M	06/04/2021	Holerite	Março	Angela Pacheco Santos Caetano	Salário	2.752,96	16.626
166	M	06/04/2021	Holerite	Março	Ariadne dos Santos Gonçalves	Salário	1.522,52	16.626
167	M	06/04/2021	Holerite	Março	Cintia de Alcantara Queiroz	Salário	2.767,18	16.626
168	M	06/04/2021	Holerite	Março	Claudia de Oliveira Miranda	Salário	1.624,02	16.626
169	M	06/04/2021	Holerite	Março	Daniela dos Santos Helffti	Salário	2.795,62	16.626
170	M	06/04/2021	Holerite	Março	Edson Pacheco Rocha	Salário	1.461,87	16.626
171	M	06/04/2021	Holerite	Março	Edvani Melo da Silva	Salário	3.250,93	16.626
172	M	06/04/2021	Holerite	Março	Elaine A da Silva Custódio	Salário	1.624,02	16.626

172	M	06/04/2021	Holerite	Março	Elaine da Costa Lima Silva	Salário	2.767,18	16.626
173	M	06/04/2021	Holerite	Março	Giulane de Jesus Macedo dos Santos	Salário	1.107,46	16.626
174	M	06/04/2021	Holerite	Março	Hercilio Felix P Vila Nova	Salário	1.405,47	16.626
175	M	06/04/2021	Holerite	Março	Josivânia dos Santos Souza	Salário	1.218,40	16.626
176	M	06/04/2021	Holerite	Março	Lucineide Evangelista de Souza	Salário	3.968,35	16.626
177	M	06/04/2021	Holerite	Março	Manoel Assunção de Assis	Salário	1.174,98	16.626
178	M	06/04/2021	Holerite	Março	Maricélia Félix de Araujo	Salário	1.679,40	16.626
179	M	06/04/2021	Holerite	Março	Maura da Piedade A. dos Reis	Salário	1.624,02	16.626
180	M	06/04/2021	Holerite	Março	Moadia Gonçalves Silva	Salário	1.679,40	16.626
181	M	06/04/2021	Holerite	Março	Nayara Evelyn Luz da Silva	Salário	1.218,40	16.626
182	M	06/04/2021	Holerite	Março	Neide Martins de Souza	Salário	1.269,67	16.626
183	M	06/04/2021	Holerite	Março	Raiane Beatriz G Bezerra silva	Salário	1.218,40	16.626
184	M	06/04/2021	Holerite	Março	Rita de Cássia Souza	Salário	2.588,55	16.626
185	M	06/04/2021	Holerite	Março	Samya Nunes de Sousa da Silva	Salário	2.767,18	16.626
186	M	06/04/2021	Holerite	Março	Thiago Ferreira de Souza	Salário	1.565,81	16.626
187	M	06/04/2021	Holerite	Março	Vania Lopes de Castro	Salário	1.133,67	16.626
188	M	06/04/2021	Holerite	Março	Vanildo Veriscimo dos Santos	Salário	1.342,73	16.626
189	M	06/04/2021	Demonstrativo	Março	Folha de Pagamento	Encargos	0,00	
190	M	06/04/2021	Demonstrativo	Março	Conectividade Social	Encargos	0,00	
191	M	06/04/2021	Demonstrativo	Março	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	
192	M	06/04/2021	Guia	Março	Fundo de Garantia	Encargos	4.966,23	40.701
193	M	12/04/2021	Nota Fiscal	248883	Win Administradora de Benefícios Ltda	Salário	198,80	41.202
194	M	12/04/2021	Demonstrativo	Abril	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Salário	175,00	41.201
195	M	12/04/2021	Guia	Março	Sindbeneficente	Salário	198,58	41.203
196	M	12/04/2021	Guia	Março	Sindbeneficente	Salário	40,00	41.204
197	M	15/04/2021	Nota Fiscal	8598780	Claro S.A	Custo Indireto	391,05	41.843
198	M	15/04/2021	Nota Fiscal	13429	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Custo Indireto	659,00	41.501
199	M	20/04/2021	Nota Fiscal	222	M S Tecnologia em Erradicação de Cupins Ltda	Custo Indireto	500,00	42.001
200	M	20/04/2021	Guia	Março	Previdencia Social	Encargos	5.372,23	42.004
201	M	20/04/2021	Guia	Março	IRRF Sobre Folha	Encargos	980,78	42.003
202	M	20/04/2021	Guia	Março	PIS Sobre Folha	Encargos	620,78	42.002
203	M	22/04/2021	Demonstrativo	Março	Companhia de Saneamento Básico do Estado São Paulo	Custo Indireto	161,19	42.201
204	M	23/04/2021	Demonstrativo	Abril	Vanildo Veriscimo dos Santos	Salário	1.533,23	8.272
205	M	28/04/2021	Demonstrativo	Abril	Complemento Vanildo Veriscimo dos Santos	Salário	407,62	11.517
206	M	28/04/2021	Nota Fiscal	2227448	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Salário	2.950,89	42.801
207	M	Janeiro	Extrato	Janeiro	Extrato Conta Corrente	Tarifas Bancárias	177,55	
207	M	Fevereiro	Extrato	Fevereiro	Extrato Conta Corrente	Tarifas Bancárias	121,70	
207	M	Março	Extrato	Março	Extrato Conta Corrente	Tarifas Bancárias	146,10	
207	M	Abril	Extrato	Abril	Extrato Conta Corrente	Tarifas Bancárias	125,20	
208	M	Janeiro	Extrato	Janeiro	Extrato Aplicação		-	
208	M	Fevereiro	Extrato	Fevereiro	Extrato Aplicação		-	
208	M	Março	Extrato	Março	Extrato Aplicação		-	
208	M	Abril	Extrato	Abril	Extrato Aplicação		-	

<b>SALDO REMANESCENTE</b>	203.254,75
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	-

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro conteúdo.

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Data: 14/05/2021

*Elizabeth Serrano Rochlus*

Nome: Elizabeth Serrano Rochlus  
 Cargo: Presidente da Entidade  
 R.G.: 6.009.909-4

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

*Cidalva Barbosa da Silva*

Nome: Cidalva Barbosa da Silva  
 Cargo: Conselheira Fiscal  
 R.G.: 9.423.334-2

*Maria Aparecida Machado Cabral*

Nome: Maria Aparecida Machado Cabral  
 Cargo: Conselheira Fiscal  
 R.G.: 21.864.861-3

Nome: Paulina Cardinali Alder  
 Cargo: Conselheira Fiscal  
 R.G.: 2.686.230-X



**PROTOCOLO**

INSTITUIÇÃO ALLAN-KARDEC - ALICE PEREIRA

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituição Allan Kardec – Alice Pereira

**CNPJ:** 44.277.424/0001-73

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Ipacaetá, 51 – Jd. Pres. Dutra – Guarulhos – CEP 07171-150

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Elizabeth Serrano Rochlus

**CPF:** 883.054.738-72

**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de Colaboração para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Especial

**EXERCÍCIO:** 1º Quadrimestre de 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº7724/2017	25/07/2017	24 meses a partir da assinatura	1.986.546,50
Aditamento nº 01-007724/2017	24/09/2018	24 meses a partir da assinatura	2.030.156,13
Aditamento nº 01-007724/2017	18/09/2019	24 meses a partir da assinatura	2.495.781,90
Aditamento nº 02-007724/2017	02/01/2020	24 meses a partir da assinatura	4.103.508,63

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\$)
11 a 31 de janeiro	16.147,12	28/01/2021	55.318	16.147,12
11 a 15 de abril	335.415,75	18/02/2021	24.782	335.415,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				142.484,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				351.562,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				270,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				494.317,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				494.317,62

(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) da **Instituição Allan Kardec – Alice Pereira** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 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)	268.132,02		268.132,02	268.132,02	
Recursos humanos (6)	9.680,00		9.680,00	9.680,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	4.433,60		4.433,60	4.433,60	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	2.678,77		2.678,77	2.678,77	
Locações de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	5.420,74		5.420,74	5.420,74	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	7.904,61		7.904,61	7.904,61	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	570,55		570,55	570,55	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>298.820,29</b>		<b>298.820,29</b>	<b>298.820,29</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, 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.

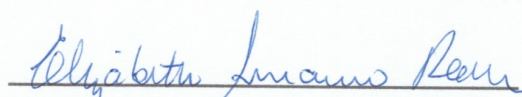
(9). Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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	494.317,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	298.820,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	195.497,33

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.

Guarulhos, 14 de maio de 2021.



Elizabeth Serrano Rochlus

Presidente

RG. 6.009.909-4