



INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC ALICE PEREIRA

Rua Ipacaeta, 51 - ANTIGO 71 - Guarulhos/SP

Registro do CMAS : 024 - Validade: Indeterminado / Registro do CMDCA: 21E -

Validade: 06/11/2024 / CEBAS

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura de Guarulhos

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: EDUCAÇÃO ESPECIAL

EXERCÍCIO: 2022 - 3º Quadrimestre

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituição Allan Kardec Alice Pereira

CNPJ: 44.277.424/0001-73

ENDEREÇO E CEP: Rua Ipacaeta, 51 - ANTIGO 71 - Guarulhos/SP - CEP 07171-150

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARIO NOGUEIRA

CPF: 893.131.518-04

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 431.282,88

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
431.282,88	51351	08/09/2022	95.840,64
	51351	08/09/2022	38.336,26
	90364	09/09/2022	9.584,06
	205341	06/10/2022	95.840,64
	45559	08/11/2022	95.840,64
	225601	06/12/2022	95.840,64
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3.195,43
SALDO ANTERIOR			248.758,85
TOTAL			683.237,16
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Instituição Allan Kardec Alice Pereira**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 480.479,13** (quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e setenta e nove reais e treze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Bens Permanentes	01/09/2022 a 31/12/2022	12.159,09
Despesas com Pessoal	01/09/2022 a 31/12/2022	417.043,43
Financeira	01/09/2022 a 31/12/2022	238,30
Material de Consumo	01/09/2022 a 31/12/2022	17.334,97
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/09/2022 a 31/12/2022	33.703,34
TOTAL DAS DESPESAS		480.479,13
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		202.758,03

**INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC ALICE PEREIRA**

Rua Ipacaeta, 51 - ANTIGO 71 - Guarulhos/SP

Registro do CMAS : 024 - Validade: Indeterminado / Registro do CMDCA: 21E -

Validade: 06/11/2024 / CEBAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		202.758,03

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
11/08/2022	Nota Fiscal NF 153920	MANANCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	Higiene e Limpeza	1.732,80
26/08/2022	Nota fiscal de serviços NF 221	Wellington Pedro de Souza	Manutenção de Equipamentos	270,00
30/08/2022	Boleto Setembro/2022	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	171,00
02/09/2022	Extrato/Tarifa Setembro/2022	Banco do Brasil	Financeira	6,20
02/09/2022	Nota fiscal de serviços NF 318658	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	200,76
05/09/2022	Holerite Ref. Agosto	ALESSANDRA ROCHA	Professor de Educação Especial (folha)	2.502,98
05/09/2022	Holerite Ref. Agosto	ANGELA PACHECO SANTOS CAETANO	Professor de Educação Especial (folha)	3.161,23
05/09/2022	Holerite Ref. Agosto	BEATRIZ AMARAL DA SILVA	Agente Escolar (folha)	1.423,10
05/09/2022	Holerite Ref. Agosto	DANIELA DOS SANTOS HEFTI	Professor de Educação Especial (folha)	3.239,51
05/09/2022	Holerite Ref. Agosto	Edson Pacheco Rocha	Auxiliar Operacional (folha)	1.598,18
05/09/2022	Holerite Ref. Agosto	EDVANI MELO DA SILVA	Assistente Administrativo (folha)	3.619,16
05/09/2022	Holerite Ref. Agosto	ELAINE DA COSTA LIMA SILVA	Professor de Educação Especial (folha)	3.131,65
05/09/2022	Holerite Ref. Agosto	Eleude Martins Ferreira	Professor de Educação Especial (folha)	1.676,61
05/09/2022	Holerite Ref. Agosto	Johnata Souza Costa	Professor de Educação Especial (folha)	3.189,67
05/09/2022	Holerite Ref. Agosto	JOYCE DOS SANTOS SILVA SILVEIRA	Auxiliar Operacional (folha)	1.346,43
05/09/2022	Holerite Ref. Agosto	LEONICE BEZERRA DE LIMA	Professor de Educação Especial (folha)	3.189,32
05/09/2022	Holerite Ref. Agosto	LUCIANA DOS SANTOS FACCHINETTE	Agente Escolar (folha)	1.473,28
05/09/2022	Holerite Ref. Agosto	LUCINEIDE EVANGELISTA DE SOUZA	Coordenador Pedagógico (folha)	4.518,28

**INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC ALICE PEREIRA**

Rua Ipacaeta, 51 - ANTIGO 71 - Guarulhos/SP

Registro do CMAS : 024 - Validade: Indeterminado / Registro do CMDCA: 21E -

Validade: 06/11/2024 / CEBAS

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/09/2022	Holerite Ref. Agosto	MANOEL ASSUNÇÃO DE ASSIS	Controlador de Acesso (folha)	1.362,28
05/09/2022	Holerite Ref. Agosto	MARICELIA FELIX DE ARAUJO	Cozinheiro(a) (folha)	1.854,21
05/09/2022	Holerite Ref. Agosto	Mirlene Andrade Lima Santos	Professor de Educação Especial (folha)	1.904,10
05/09/2022	Holerite Ref. Agosto	MOADIA GONÇALVES SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	1.960,01
05/09/2022	Holerite Ref. Agosto	NEIDE MARTINS DE SOUZA	Agente Escolar (folha)	1.423,10
05/09/2022	Holerite Ref. Agosto	RAQUEL AP. DA SILVA MONTEIRO	Professor de Educação Especial (folha)	1.019,47
05/09/2022	Holerite Ref. Agosto	RITA DE CASSIA SOUZA	Professor de Educação Especial (folha)	3.189,67
05/09/2022	Holerite Ref. Agosto	THIAGO FERREIRA DE SOUZA	Auxiliar Administrativo (folha)	257,62
05/09/2022	Holerite Ref. Agosto	VALDINEIA NASCIMENTO DE ABREU	Auxiliar Operacional (folha)	1.321,44
05/09/2022	Holerite Ref. Agosto	VANIA LOPES DE CASTRO	Agente Escolar (folha)	1.423,10
05/09/2022	Guia Fgts Ref. Agosto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.086,57
05/09/2022	Nota fiscal de serviços NF 113	ALLEGRI NI ASSESSORIA CONTÁBIL	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.668,00
05/09/2022	Extrato/Tarifa Setembro/2022	Banco do Brasil	Financeira	80,50
05/09/2022	Extrato/Tarifa Setembro/2022	Banco do Brasil	Financeira	93,00
05/09/2022	Nota Fiscal NF 18793	COMERCIAL DE FERRAGEM 800	Materiais de Manutenção Predial	207,28
05/09/2022	Boleto Ref. Agosto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	237,94
06/09/2022	Fatura Setembro/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.210,00
14/09/2022	Rescisão Setembro/2022	ELAINE DA COSTA LIMA SILVA	Professor de Educação Especial (folha)	10.636,93
14/09/2022	Extrato/Tarifa Setembro/2022	Banco do Brasil	Financeira	3,50
15/09/2022	Fatura Setembro/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	323,75
15/09/2022	Nota Fiscal NF 969	COMÉRCIO DE GÁS DUTRA	Gás (GLP)	820,00
16/09/2022	Extrato Setembro/2022	Banco do Brasil	Financeira	11,00

**INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC ALICE PEREIRA**

Rua Ipacaeta, 51 - ANTIGO 71 - Guarulhos/SP

Registro do CMAS : 024 - Validade: Indeterminado / Registro do CMDCA: 21E -

Validade: 06/11/2024 / CEBAS

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
19/09/2022	Darf Ref. agosto	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	635,85
19/09/2022	Guia Inss Ref. Agosto	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.696,20
19/09/2022	Darf Ref. Julho	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.423,39
19/09/2022	Extrato Setembro/2022	Banco do Brasil	Financeira	11,00
21/09/2022	Nota Fiscal NF 248751	MAGAZINE LUIZA S/A	Impressoras	1.260,03
22/09/2022	Nota Fiscal NF 2554	ACE Comércio de Artigos Esportivos Ltda	Materiais Educativos e Esportivos	157,98
22/09/2022	Rescisão Setembro/2022	Johnata Souza Costa	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.898,77
22/09/2022	Extrato Setembro/2022	Banco do Brasil	Financeira	3,50
22/09/2022	Nota Fiscal NF 155088	MANANCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	Higiene e Limpeza	1.987,90
26/09/2022	Fatura Setembro/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	4.444,52
28/09/2022	Nota Fiscal NF 977	COMÉRCIO DE GÁS DUTRA	Gás (GLP)	820,00
29/09/2022	Nota Fiscal NF 725	EMBRAVE LTDA	Materiais Educativos e Esportivos	524,50
29/09/2022	Extrato Setembro/2022	Banco do Brasil	Financeira	11,00
30/09/2022	Boleto Ref. Outubro	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.586,20
03/10/2022	Nota fiscal de serviços NF 323438	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	200,76
03/10/2022	Boleto Ref. Setembro/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	266,34
04/10/2022	Holerite Ref. Setembro	ALESSANDRA ROCHA	Professor de Educação Especial (folha)	3.161,23
04/10/2022	Holerite Ref. Setembro	ANGELA PACHECO SANTOS CAETANO	Professor de Educação Especial (folha)	3.161,23
04/10/2022	Holerite Ref. Setembro	BEATRIZ AMARAL DA SILVA	Agente Escolar (folha)	1.464,24
04/10/2022	Holerite Ref. Setembro	DANIELA DOS SANTOS HEFTI	Professor de Educação Especial (folha)	3.239,51

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/10/2022	Holerite Ref. Setembro	Edson Pacheco Rocha	Auxiliar Operacional (folha)	1.757,18
04/10/2022	Holerite Ref. Setembro	EDVANI MELO DA SILVA	Assistente Administrativo (folha)	3.703,68
04/10/2022	Holerite Ref. Setembro	Eleude Martins Ferreira	Professor de Educação Especial (folha)	3.161,23
04/10/2022	Holerite Ref. Setembro	JOYCE DOS SANTOS SILVA SILVEIRA	Auxiliar Operacional (folha)	1.382,00
04/10/2022	Holerite Ref. Setembro	LEONICE BEZERRA DE LIMA	Professor de Educação Especial (folha)	3.189,32
04/10/2022	Holerite Ref. Setembro	LUCIANA DOS SANTOS FACCHINETTE	Agente Escolar (folha)	1.568,71
04/10/2022	Holerite Ref. Setembro	LUCINEIDE EVANGELISTA DE SOUZA	Coordenador Pedagógico (folha)	4.518,28
04/10/2022	Holerite Ref. Setembro	MANOEL ASSUNÇÃO DE ASSIS	Controlador de Acesso (folha)	1.548,39
04/10/2022	Holerite Ref. Setembro	MARICELIA FELIX DE ARAUJO	Cozinheiro(a) (folha)	1.993,70
04/10/2022	Holerite Ref. Setembro	Mirlene Andrade Lima Santos	Professor de Educação Especial (folha)	1.904,10
04/10/2022	Holerite Ref. Setembro	MOADIA GONÇALVES SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	2.014,74
04/10/2022	Holerite Ref. Setembro	NEIDE MARTINS DE SOUZA	Agente Escolar (folha)	1.464,24
04/10/2022	Holerite Ref. Setembro	RAQUEL AP. DA SILVA MONTEIRO	Professor de Educação Especial (folha)	1.904,10
04/10/2022	Holerite Ref. Setembro	REGIANE BARROS DA SILVA	Professor de Educação Especial (folha)	1.017,39
04/10/2022	Holerite Ref. Setembro	RITA DE CASSIA SOUZA	Professor de Educação Especial (folha)	3.189,67
04/10/2022	Holerite Ref. Setembro	THIAGO FERREIRA DE SOUZA	Assistente Administrativo (folha)	1.757,97
04/10/2022	Holerite Ref. Setembro	VALDINEIA NASCIMENTO DE ABREU	Auxiliar Operacional (folha)	1.359,59
04/10/2022	Holerite Ref. Setembro	VANIA LOPES DE CASTRO	Agente Escolar (folha)	1.464,24
04/10/2022	Guia Fgts Ref. Setembro	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.143,39
04/10/2022	Fatura Outubro/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.200,00
04/10/2022	Extrato Outubro/2022	Banco do Brasil	Financeira	6,20
04/10/2022	Nota Fiscal NF 62617	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	Eletrônicos	2.101,61

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/10/2022	Nota fiscal de serviços NF 6217	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	Transportes	40,00
07/10/2022	Nota Fiscal NF 10667208	ASAP LOG - LOGISTICA E SOLUCOES LTDA.	Computadores e Notebooks	2.969,10
09/10/2022	Nota fiscal de serviços NF 116	ALLEGRI NI ASSESSORIA CONTÁBIL	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.668,00
10/10/2022	Boleto Outubro/2022	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	171,00
10/10/2022	Nota Fiscal NF 14822	MV Gonçalo Artigos para Festas	Materiais Educativos e Esportivos	78,00
10/10/2022	Nota fiscal de serviços NF 15304	MV Gonçalo Artigos para Festas	Transportes	35,70
11/10/2022	Nota Fiscal NF 2007	Henrique Lucas Siqueira	Materiais Educativos e Esportivos	78,90
11/10/2022	Nota fiscal de serviços NF 2007	Henrique Lucas Siqueira	Transportes	25,90
11/10/2022	Nota Fiscal NF 101	A. Fernandes da Silva Transporte ME	Materiais Didáticos e Pedagógicos	182,75
13/10/2022	Guia Fgts Outubro/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	278,63
13/10/2022	Guia Fgts Outubro/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	29,47
14/10/2022	Nota fiscal de serviços NF 602	MS TECNOLOGIA	Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	550,00
16/10/2022	Nota Fiscal NF 986	COMÉRCIO DE GÁS DUTRA	Gás (GLP)	820,00
17/10/2022	Fatura Outubro/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	269,86
18/10/2022	Nota fiscal de serviços NF	K S de Carvalho Favre Tecnologia da Informação ME	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	500,00
20/10/2022	Nota fiscal de serviços NF 538987	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	2.799,00
20/10/2022	Guia Inss Ref. Setembro	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	6.017,36
20/10/2022	Darf Ref. Agosto	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.503,42
20/10/2022	Darf Ref. Setembro	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	642,95
24/10/2022	Fatura Outubro/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	3.800,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/10/2022	Boleto Outubro/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.586,20
26/10/2022	Nota Fiscal NF 156030	MANANCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	Higiene e Limpeza	1.837,80
01/11/2022	Nota fiscal de serviços NF 665462	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	2.787,00
01/11/2022	Rescisão Novembro/2022	RAQUEL AP. DA SILVA MONTEIRO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	2.557,81
01/11/2022	Nota fiscal de serviços NF 328181	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	200,76
03/11/2022	Nota Fiscal NF 46939	Lequipo Esportes Ltda	Materiais Educativos e Esportivos	299,90
03/11/2022	Holerite Ref. Outubro	ALESSANDRA ROCHA	Professor de Educação Especial (folha)	3.527,86
03/11/2022	Holerite Ref. Outubro	ANGELA PACHECO SANTOS CAETANO	Professor de Educação Especial (folha)	3.527,86
03/11/2022	Holerite Ref. Outubro	BEATRIZ AMARAL DA SILVA	Agente Escolar (folha)	1.460,64
03/11/2022	Holerite Ref. Outubro	DANIELA DOS SANTOS HEFTI	Professor de Educação Especial (folha)	3.606,14
03/11/2022	Holerite Ref. Outubro	Edson Pacheco Rocha	Auxiliar Operacional (folha)	1.757,18
03/11/2022	Holerite Ref. Outubro	EDVANI MELO DA SILVA	Assistente Administrativo (folha)	3.703,68
03/11/2022	Holerite Ref. Outubro	Eleude Martins Ferreira	Professor de Educação Especial (folha)	3.527,86
03/11/2022	Holerite Ref. Outubro	JOYCE DOS SANTOS SILVA SILVEIRA	Auxiliar Operacional (folha)	1.382,00
03/11/2022	Holerite Ref. Outubro	LEONICE BEZERRA DE LIMA	Professor de Educação Especial (folha)	3.555,90
03/11/2022	Holerite Ref. Outubro	LUCIANA DOS SANTOS FACCHINETTE	Agente Escolar (folha)	1.568,71
03/11/2022	Holerite Ref. Outubro	LUCINEIDE EVANGELISTA DE SOUZA	Coordenador Pedagógico (folha)	5.176,22
03/11/2022	Holerite Ref. Outubro	MANOEL ASSUNÇÃO DE ASSIS	Controlador de Acesso (folha)	1.399,81
03/11/2022	Holerite Ref. Outubro	MARICELIA FELIX DE ARAUJO	Cozinheiro(a) (folha)	1.993,70

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/11/2022	Holerite Ref. Outubro	Mirlene Andrade Lima Santos	Professor de Educação Especial (folha)	2.112,41
03/11/2022	Holerite Ref. Outubro	MOADIA GONÇALVES SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	2.014,74
03/11/2022	Holerite Ref. Outubro	NEIDE MARTINS DE SOUZA	Agente Escolar (folha)	1.464,24
03/11/2022	Holerite Ref. Outubro	PRISCILA ROCHA DOS SANTOS	Professor de Educação Especial (folha)	1.986,03
03/11/2022	Holerite Ref. Outubro	REGIANE BARROS DA SILVA	Professor de Educação Especial (folha)	3.556,30
03/11/2022	Holerite Ref. Outubro	RITA DE CASSIA SOUZA	Professor de Educação Especial (folha)	3.466,96
03/11/2022	Holerite Ref. Outubro	THIAGO FERREIRA DE SOUZA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.871,99
03/11/2022	Holerite Ref. Outubro	VALDINEIA NASCIMENTO DE ABREU	Auxiliar Operacional (folha)	1.359,59
03/11/2022	Holerite Ref. Outubro	VANIA LOPES DE CASTRO	Auxiliar Operacional (folha)	1.447,44
03/11/2022	Rescisão Novembro	RAQUEL AP. DA SILVA MONTEIRO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	366,63
03/11/2022	Extrato Novembro/2022	Banco do Brasil	Financeira	6,20
04/11/2022	Nota Fiscal NF 691229	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	228,00
04/11/2022	Guia Fgts Ref. Outubro	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.360,92
07/11/2022	Fatura Novembro/2022	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	Energia Elétrica	900,00
07/11/2022	Nota fiscal de serviços NF 362217	Westcon Brasil Ltda	Manutenção de Equipamentos	270,44
09/11/2022	Nota fiscal de serviços NF 118	ALLEGRI NI ASSESSORIA CONTÁBIL	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.668,00
10/11/2022	Boleto Novembro/2022	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	171,00
10/11/2022	Boleto Ref. Setembro	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	267,95
16/11/2022	Fatura Novembro/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	327,91
17/11/2022	Darf Ref. Outubro	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	670,14
17/11/2022	Guia Inss Ref. Outubro	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	6.028,91
17/11/2022	Darf Ref. Setembro	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	656,57

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
17/11/2022	Darf Ref. Setembro	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.519,05
17/11/2022	Darf Ref. Setembro	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	70,61
18/11/2022	Nota Fiscal NF 38286	MAC IMPORTS COMERCIAL LTDA	Materiais Educativos e Esportivos	279,15
18/11/2022	Nota Fiscal NF 1008	COMÉRCIO DE GÁS DUTRA	Gás (GLP)	820,00
18/11/2022	Nota Fiscal NF 19608	COMERCIAL DE FERRAGEM 800	Materiais de Manutenção Predial	651,19
23/11/2022	Nota Fiscal NF 19706	COMERCIAL DE FERRAGEM 800	Materiais de Manutenção Predial	66,90
25/11/2022	Fatura Novembro/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	3.500,00
28/11/2022	Nota Fiscal NF 156908	MANANCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	Higiene e Limpeza	2.031,65
29/11/2022	Nota fiscal de serviços NF 832679	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	108,00
29/11/2022	Nota fiscal de serviços NF 837274	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	2.787,00
29/11/2022	Holerite 1ª parcela 13ª	ALESSANDRA ROCHA	Professor de Educação Especial (folha)	611,04
29/11/2022	Holerite 1ª Parcela 13ª	ANGELA PACHECO SANTOS CAETANO	Professor de Educação Especial (folha)	1.833,13
29/11/2022	Holerite Ref. 1ª parc. 13ª salário	BEATRIZ AMARAL DA SILVA	Agente Escolar (folha)	870,57
29/11/2022	Holerite Ref. 1ª parc. 13ª salário	DANIELA DOS SANTOS HEFTI	Professor de Educação Especial (folha)	1.833,13
29/11/2022	Holerite Ref. 1ª parc. 13ª salário	Edson Pacheco Rocha	Auxiliar Operacional (folha)	975,28
29/11/2022	Holerite Ref. 1ª parc. 13ª salário	EDVANI MELO DA SILVA	Assistente Administrativo (folha)	1.884,35
29/11/2022	Holerite Ref. 1ª parc. 13ª salário	Eleude Martins Ferreira	Professor de Educação Especial (folha)	611,04
29/11/2022	Holerite Ref. 1ª parc. 13ª salário	JOYCE DOS SANTOS SILVA SILVEIRA	Agente Escolar (folha)	754,40
29/11/2022	Holerite Ref. 1ª parc. 13ª salário	LEONICE BEZERRA DE LIMA	Professor de Educação Especial (folha)	1.527,40
29/11/2022	Holerite Ref. 1ª parc. 13ª salário	LUCIANA DOS SANTOS FACCHINETTE	Agente Escolar (folha)	870,57

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/11/2022	Holerite Ref. 1ª parc. 13º salário	LUCINEIDE EVANGELISTA DE SOUZA	Coordenador Pedagógico (folha)	2.366,42
29/11/2022	Holerite Ref. 1ª parc. 13º salário	MANOEL ASSUNÇÃO DE ASSIS	Contribuição Sindical	803,18
29/11/2022	Holerite Ref. 1ª parc. 13º salário	MARICELIA FELIX DE ARAUJO	Cozinheiro(a) (folha)	1.200,73
29/11/2022	Holerite Ref. 1ª parc. 13º salário	Mirlene Andrade Lima Santos	Professor de Educação Especial (folha)	347,18
29/11/2022	Holerite Ref. 1ª parc. 13º salário	MOADIA GONÇALVES SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	1.200,73
29/11/2022	Holerite Ref. 1ª parc. 13º salário	NEIDE MARTINS DE SOUZA	Agente Escolar (folha)	870,57
29/11/2022	Holerite Ref. 1ª parc. 13º salário	PRISCILA ROCHA DOS SANTOS	Professor de Educação Especial (folha)	277,75
29/11/2022	Holerite Ref. 1ª parc. 13º salário	REGIANE BARROS DA SILVA	Professor de Educação Especial (folha)	305,52
29/11/2022	Holerite Ref. 1ª parc. 13º salário	RITA DE CASSIA SOUZA	Professor de Educação Especial (folha)	1.527,60
29/11/2022	Holerite Ref. 1ª parc. 13º salário	THIAGO FERREIRA DE SOUZA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.119,37
29/11/2022	Holerite Ref. 1ª parc. 13º salário	VALDINEIA NASCIMENTO DE ABREU	Auxiliar Operacional (folha)	754,40
29/11/2022	Holerite Ref. 1ª parc. 13º salário	VANIA LOPES DE CASTRO	Agente Escolar (folha)	870,57
29/11/2022	Nota Fiscal NF 8148	Metalplay Ind. e Com. Ltda	Mesa	2.200,00
01/12/2022	Nota fiscal de serviços NF 332815	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	200,76
02/12/2022	Recibo Férias Dezembro/2022	MANOEL ASSUNÇÃO DE ASSIS	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.961,54
02/12/2022	Boleto Ref. Dezembro	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.438,91
02/12/2022	Extrato Dezembro/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	6,20
02/12/2022	Nota Fiscal NF 25343	COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA	Utensílios de Cozinha	1.375,36
03/12/2022	Nota fiscal de serviços NF 120	ALLEGRIANI ASSESSORIA CONTÁBIL	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.668,00
04/12/2022	Nota Fiscal NF 1019	COMÉRCIO DE GÁS DUTRA	Gás (GLP)	800,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/12/2022	Holerite Ref. Novembro	ALESSANDRA ROCHA	Professor de Educação Especial (folha)	3.161,23
05/12/2022	Holerite Ref. Novembro	ANGELA PACHECO SANTOS CAETANO	Professor de Educação Especial (folha)	3.161,23
05/12/2022	Holerite Ref. Novembro	BEATRIZ AMARAL DA SILVA	Agente Escolar (folha)	1.436,41
05/12/2022	Holerite Ref. Novembro	DANIELA DOS SANTOS HEFTI	Professor de Educação Especial (folha)	3.239,51
05/12/2022	Holerite Ref. Novembro	Edson Pacheco Rocha	Auxiliar Operacional (folha)	1.757,18
05/12/2022	Holerite Ref. Novembro	EDVANI MELO DA SILVA	Assistente Administrativo (folha)	3.703,68
05/12/2022	Holerite Ref. Novembro	Eleude Martins Ferreira	Professor de Educação Especial (folha)	3.161,23
05/12/2022	Holerite Ref. Novembro	JOYCE DOS SANTOS SILVA SILVEIRA	Auxiliar Operacional (folha)	1.382,00
05/12/2022	Holerite Ref. Novembro	LEONICE BEZERRA DE LIMA	Professor de Educação Especial (folha)	3.189,32
05/12/2022	Holerite Ref. Novembro	LUCIANA DOS SANTOS FACCHINETTE	Agente Escolar (folha)	1.568,71
05/12/2022	Holerite Ref. Novembro	LUCINEIDE EVANGELISTA DE SOUZA	Coordenador Pedagógico (folha)	4.518,28
05/12/2022	Holerite Ref. Novembro	MANOEL ASSUNÇÃO DE ASSIS	Controlador de Acesso (folha)	1.548,39
05/12/2022	Holerite Ref. Novembro	MARICELIA FELIX DE ARAUJO	Cozinheiro(a) (folha)	1.989,26
05/12/2022	Holerite Ref. Novembro	Mirlene Andrade Lima Santos	Professor de Educação Especial (folha)	1.843,93
05/12/2022	Holerite Ref. Novembro	MOADIA GONÇALVES SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	2.014,74
05/12/2022	Holerite Ref. Novembro	NEIDE MARTINS DE SOUZA	Agente Escolar (folha)	1.464,24
05/12/2022	Holerite Ref. Novembro	PRISCILA ROCHA DOS SANTOS	Professor de Educação Especial (folha)	2.942,24
05/12/2022	Holerite Ref. Novembro	REGIANE BARROS DA SILVA	Professor de Educação Especial (folha)	3.189,67
05/12/2022	Holerite Ref. Novembro	RITA DE CASSIA SOUZA	Professor de Educação Especial (folha)	3.189,67
05/12/2022	Holerite Ref. Novembro	THIAGO FERREIRA DE SOUZA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.871,99
05/12/2022	Holerite Ref. Novembro	VALDINEIA NASCIMENTO DE ABREU	Auxiliar Administrativo (folha)	1.359,59
05/12/2022	Holerite Ref. Novembro	VANIA LOPES DE CASTRO	Agente Escolar (folha)	1.464,24

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/12/2022	Nota fiscal de serviços Dezembro/2022	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	Energia Elétrica	1.000,00
07/12/2022	Guia Fgts Ref. Novembro	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.181,21
07/12/2022	Guia Fgts Ref. 1ª parc. 13º salário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS s/ 13º salário	1.873,25
07/12/2022	Nota Fiscal NF 122	M&H Novidades em Artigos para Presentes Ltda	Utensílios de Cozinha	239,40
07/12/2022	Nota Fiscal NF 101	Ares do Brasil Embalagens Ltda	Utensílios de Cozinha	199,50
08/12/2022	Recibo Férias Dezembro/2022	JOYCE DOS SANTOS SILVA SILVEIRA	Agente Escolar (folha)	1.961,79
12/12/2022	Boleto Dezembro/2022	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	171,00
13/12/2022	Nota Fiscal NF 8	Companhia de Tintas e Embalagens Ltda	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	587,00
13/12/2022	Boleto Ref. Novembro	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	267,95
13/12/2022	Nota fiscal de serviços NF 152	Lilia Magalhães	Recarga de Extintor Pj	845,00
15/12/2022	Fatura Dezembro/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	300,27
16/12/2022	Nota Fiscal NF 275345	UAI Comércio Digital Ltda	Computadores e Notebooks	3.423,42
16/12/2022	Nota Fiscal NF 104879	NET Elétrica Comércio Ltda	Equipamentos de Informática	204,93
16/12/2022	Nota fiscal de serviços NF 968953	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	2.895,00
16/12/2022	Nota fiscal de serviços NF 275342	UAI Comércio Digital Ltda	Transportes	154,24
18/12/2022	Nota fiscal de serviços NF 230	Wellington Pedro de Souza	Manutenção de Equipamentos	150,00
19/12/2022	Holerite Ref. 2ª parc. 13º salário	ALESSANDRA ROCHA	Professor de Educação Especial (folha)	797,26
19/12/2022	Holerite Ref. 2ª parc. 13º salário	ANGELA PACHECO SANTOS CAETANO	Professor de Educação Especial (folha)	1.340,95
19/12/2022	Holerite Ref. 2ª parc. 13º salário	BEATRIZ AMARAL DA SILVA	Agente Escolar (folha)	732,05
19/12/2022	Holerite Ref. 2ª parc. 13º salário	DANIELA DOS SANTOS HEFTI	Professor de Educação Especial (folha)	1.420,37

**INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC ALICE PEREIRA**

Rua Ipacaeta, 51 - ANTIGO 71 - Guarulhos/SP

Registro do CMAS : 024 - Validade: Indeterminado / Registro do CMDCA: 21E -

Validade: 06/11/2024 / CEBAS

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
19/12/2022	Holerite Ref. 2ª parc. 13º salário	Edson Pacheco Rocha	Auxiliar Operacional (folha)	817,91
19/12/2022	Holerite Ref. 2ª parc. 13º salário	EDVANI MELO DA SILVA	Assistente Administrativo (folha)	1.640,11
19/12/2022	Holerite Ref. 2ª parc. 13º salário	Eleude Martins Ferreira	Professor de Educação Especial (folha)	797,26
19/12/2022	Holerite Ref. 2ª parc. 13º salário	JOYCE DOS SANTOS SILVA SILVEIRA	Auxiliar Operacional (folha)	636,78
19/12/2022	Holerite Ref. 2ª parc. 13º salário	LEONICE BEZERRA DE LIMA	Professor de Educação Especial (folha)	1.446,69
19/12/2022	Holerite Ref. 2ª parc. 13º salário	LUCIANA DOS SANTOS FACCHINETTE	Agente Escolar (folha)	732,05
19/12/2022	Holerite Ref. 2ª parc. 13º salário	LUCINEIDE EVANGELISTA DE SOUZA	Coordenador Pedagógico (folha)	1.866,55
19/12/2022	Holerite Ref. 2ª parc. 13º salário	MANOEL ASSUNÇÃO DE ASSIS	Controlador de Acesso (folha)	689,83
19/12/2022	Holerite Ref. 2ª parc. 13º salário	MARICELIA FELIX DE ARAUJO	Cozinheiro(a) (folha)	980,32
19/12/2022	Holerite Ref. 2ª parc. 13º salário	Mirlene Andrade Lima Santos	Professor de Educação Especial (folha)	455,69
19/12/2022	Holerite Ref. 2ª parc. 13º salário	MOADIA GONÇALVES SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	1.002,78
19/12/2022	Holerite Ref. 2ª parc. 13º salário	NEIDE MARTINS DE SOUZA	Agente Escolar (folha)	732,05
19/12/2022	Holerite Ref. 2ª parc. 13º salário	PRISCILA ROCHA DOS SANTOS	Professor de Educação Especial (folha)	493,00
19/12/2022	Holerite Ref. 2ª parc. 13º salário	REGIANE BARROS DA SILVA	Professor de Educação Especial (folha)	542,31
19/12/2022	Holerite Ref. 2ª parc. 13º salário	RITA DE CASSIA SOUZA	Professor de Educação Especial (folha)	1.200,54
19/12/2022	Holerite Ref. 2ª parc. 13º salário	THIAGO FERREIRA DE SOUZA	Auxiliar Administrativo (folha)	924,71
19/12/2022	Holerite Ref. 2ª parc. 13º salário	VALDINEIA NASCIMENTO DE ABREU	Auxiliar Operacional (folha)	636,78
19/12/2022	Holerite Ref. 2ª parc. 13º salário	VANIA LOPES DE CASTRO	Agente Escolar (folha)	732,05
19/12/2022	Nota Fiscal NF 25387	COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA	Utensílios de Cozinha	207,76
19/12/2022	Guia Inss Ref. Novembro	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.880,05
19/12/2022	Darf Ref. Outubro	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.993,08
19/12/2022	Darf Ref. Novembro	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	647,67

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
19/12/2022	Guia Inss Ref. 13º Salário	Secretaria da Receita Federal	INSS s/ 13º Salário	4.356,79
20/12/2022	Nota fiscal de serviços NF 184	Manancial Transportes e Turismo Ltda	Transportes	848,00
21/12/2022	Recibo Férias Dezembro/2022	MOADIA GONÇALVES SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	2.847,59
21/12/2022	Recibo Férias Dezembro/2022	BEATRIZ AMARAL DA SILVA	Agente Escolar (folha)	2.114,14
21/12/2022	Recibo Férias Dezembro/2022	LUCIANA DOS SANTOS FACCHINETTE	Agente Escolar (folha)	2.122,33
21/12/2022	Recibo Férias Dezembro/2022	NEIDE MARTINS DE SOUZA	Agente Escolar (folha)	2.130,77
21/12/2022	Recibo Férias Dezembro/2022	VANIA LOPES DE CASTRO	Agente Escolar (folha)	2.130,77
22/12/2022	Recibo Férias Dezembro/2022	ALESSANDRA ROCHA	Professor de Educação Especial (folha)	1.871,67
22/12/2022	Recibo Férias Dezembro/2022	ANGELA PACHECO SANTOS CAETANO	Professor de Educação Especial (folha)	4.021,17
22/12/2022	Recibo Férias Dezembro/2022	Eleude Martins Ferreira	Professor de Educação Especial (folha)	1.871,67
22/12/2022	Recibo Férias Dezembro/2022	LUCINEIDE EVANGELISTA DE SOUZA	Coordenador Pedagógico (folha)	5.316,15
22/12/2022	Recibo Férias Dezembro/2022	DANIELA DOS SANTOS HEFTI	Professor de Educação Especial (folha)	4.149,14
22/12/2022	Recibo Férias Dezembro/2022	LEONICE BEZERRA DE LIMA	Professor de Educação Especial (folha)	3.791,93
22/12/2022	Recibo Férias Dezembro/2022	REGIANE BARROS DA SILVA	Professor de Educação Especial (folha)	1.130,29
22/12/2022	Recibo Férias Dezembro/2022	RITA DE CASSIA SOUZA	Professor de Educação Especial (folha)	4.063,83
25/12/2022	Nota fiscal de serviços Ref. complemento	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	300,00
26/12/2022	Fatura Dezembro/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.065,75
26/12/2022	Rescisão Dezembro/2022	MARICELIA FELIX DE ARAUJO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10.172,68
26/12/2022	Rescisão Dezembro/2022	Mirlene Andrade Lima Santos	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	6.908,24
26/12/2022	Rescisão Dezembro/2022	PRISCILA ROCHA DOS SANTOS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.456,26
26/12/2022	Guia Fgts Dezembro/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	1.011,80

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/12/2022	Guia Fgts Dezembro/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	3.905,29
26/12/2022	Guia Fgts Dezembro/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	319,71
27/12/2022	Nota Fiscal NF 3257	FERRAGENS E ARMARINHOS J.D LTDA	Materiais Hidráulicos	373,60
28/12/2022	Rescisão Dezembro/2022	MARICELIA FELIX DE ARAUJO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	220,41
29/12/2022	Nota Fiscal NF 20203	COMERCIAL DE FERRAGEM 800	Materiais de Manutenção Predial	155,65
TOTAL				480.479,13

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


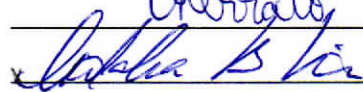
Guarulhos, 19 de Abril de 2023.


MARIO NOGUEIRA
VICE-PRESIDENTE


VERA REGINA DOS S. NOGUEIRA
1º TESOUREIRO

Membros do Conselho Fiscal:

Nome	CPF
CECILIA APARECIDA SERRATO	905.998.618-00
CIDALVA BARBOSA DA SILVA	004.360.188-02
MARIA APª MACHADO CABRAL	262.967.278-60
PAULINA CARDINALI ADLER	025.022.088-15

Proposta: 0035/2022 - 01/09/2022 a 31/12/2022