

**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 - 1º 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:** ELIZABETH SERRANO ROCHLUS**CPF:** 883.054.738-72**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 383.362,56**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|------------------------|-------------|-------------------------------|
| VALORES PREVISTOS R\$ | DOC. CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 383.362,56 | 1º quadrimestre | 18/01/2022 | 383.362,56 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 6.896,88 |
| TOTAL | | | 390.259,44 |
| 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\$ 211.690,24** (duzentos e onze mil, seiscentos e noventa reais e vinte e quatro centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|--|------------------------------|---------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Despesas com Pessoal | 01/01/2022 a 30/04/2022 | 188.472,81 |
| Financeira | 01/01/2022 a 30/04/2022 | 447,65 |
| Material de Consumo | 01/01/2022 a 30/04/2022 | 6.023,49 |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 01/01/2022 a 30/04/2022 | 16.746,29 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 211.690,24 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 178.569,20 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | 178.569,20 |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
| 04/01/2022 | Extrato/Tarifa Janeiro/2022 | Banco do Brasil SA (Agência 0636) | Financeira | 9,30 |

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
|--------------------------|-------------------------------------|--|--|------------------|
| 10/01/2022 | Guia outras Janeiro/2022 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte | 1.846,79 |
| 10/01/2022 | Nota fiscal de serviços 284811 | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | Convênio Odontológico ((consignado) | 170,40 |
| 10/01/2022 | Boleto janeiro/2022 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | Contribuição Bem Estar Social | 169,00 |
| 12/01/2022 | Boleto dezembro/2021 | SINDBENEFICIENTE | Contribuição Assistencial | 250,19 |
| 17/01/2022 | Boleto Janeiro/2022 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES | Telefone e Internet | 366,42 |
| 20/01/2022 | Boleto dezembro/2021 | Sindicato dos Professores e Professoras | Contribuição Assistencial | 1.185,59 |
| 25/01/2022 | Boleto fevereiro/2022 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte | 2.039,40 |
| 25/01/2022 | Extrato/Tarifa janeiro/2022 | BANCO DO BRASIL | Financeira | 52,35 |
| 26/01/2022 | Nota fiscal de serviços NF 406 | MS TECNOLOGIA | Dedetização e Controle de Pragas | 500,00 |
| 26/01/2022 | Nota fiscal de serviços NF 404 | MS TECNOLOGIA | Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ | 1.700,00 |
| 27/01/2022 | Nota Fiscal NF 147362 | MANANCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI | Materiais de Limpeza | 872,35 |
| 29/01/2022 | Nota Fiscal 16487 | COMERCIAL DE FERRAGEM 800 | Materiais de Manutenção Predial | 448,19 |
| 01/02/2022 | Nota fiscal de serviços NF 02542377 | VB Serviços e Administração Ltda | Cesta básica (dissídio coletivo) | 2.413,07 |
| 01/02/2022 | Extrato/Tarifa Fevereiro | BANCO DO BRASIL | Financeira | 10,45 |
| 01/02/2022 | Nota fiscal de serviços NF 289350 | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | Convênio Odontológico ((consignado) | 170,40 |
| 02/02/2022 | Extrato/Tarifa fevereiro/2022 | BANCO DO BRASIL | Financeira | 3,10 |
| 03/02/2022 | Holerite janeiro/2022 | ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA CAMPOS | Professor de Educação Especial (folha) | 2.907,55 |
| 03/02/2022 | Holerite fevereiro/2022 | ANGELA PACHECO SANTOS CAETANO | Professor de Educação Especial (folha) | 2.907,55 |

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|------------------|
| 03/02/2022 | Holerite fevereiro/2022 | BEATRIZ AMARAL DA SILVA | Agente Escolar (folha) | 1.286,10 |
| 03/02/2022 | Holerite Janeiro/2022 | CLAUDIA OLIVEIRA MIRANDA | Professor de Educação Especial (folha) | 1.727,37 |
| 03/02/2022 | Holerite Janeiro/2022 | DANIELA DOS SANTOS HEFTI | Professor de Educação Especial (folha) | 2.963,45 |
| 03/02/2022 | Holerite Janeiro/2022 | Edson Pacheco Rocha | Auxiliar Operacional (folha) | 1.542,97 |
| 03/02/2022 | Holerite janeiro/2022 | ELAINE APARECIDA DA SILVA CUSTODIO | Professor de Educação Especial (folha) | 1.727,37 |
| 03/02/2022 | Holerite Janeiro/2022 | ELAINE DA COSTA LIMA SILVA | Professor de Educação Especial (folha) | 2.935,01 |
| 03/02/2022 | Holerite janeiro/2022 | JOYCE DOS SANTOS SILVA SILVEIRA | Auxiliar Operacional (folha) | 1.227,91 |
| 03/02/2022 | Holerite Janeiro/2022 | JOSIVANIA DOS SANTOS SOUZA | Professor de Educação Especial (folha) | 2.819,55 |
| 03/02/2022 | Holerite Janeiro/2022 | LUCIANA DOS SANTOS FACCHINETTE | Agente Escolar (folha) | 1.348,23 |
| 03/02/2022 | Holerite Janeiro/2022 | MANOEL ASSUNÇÃO DE ASSIS | Controlador de Acesso (folha) | 1.236,88 |
| 03/02/2022 | Holerite Janeiro/2022 | MARICELIA FELIX DE ARAUJO | Cozinheiro(a) (folha) | 1.714,40 |
| 03/02/2022 | Holerite Janeiro/2022 | MOADIA GONÇALVES SILVA | Cozinheiro(a) (folha) | 1.700,76 |
| 03/02/2022 | Holerite Janeiro/2022 | NEIDE MARTINS DE SOUZA | Agente Escolar (folha) | 1.306,59 |
| 03/02/2022 | Holerite Janeiro/2022 | RITA DE CASSIA SOUZA | Professor de Educação Especial (folha) | 2.847,01 |
| 03/02/2022 | Holerite Janeiro/2022 | THIAGO FERREIRA DE SOUZA | Auxiliar Administrativo (folha) | 1.652,61 |
| 03/02/2022 | Holerite Janeiro/2022 | VALDINEIA NASCIMENTO DE ABREU | Auxiliar Operacional (folha) | 1.187,51 |
| 03/02/2022 | Holerite Janeiro/2022 | VANIA LOPES DE CASTRO | Agente Escolar (folha) | 1.320,15 |
| 03/02/2022 | Extrato/Tarifa fevereiro/2022 | BANCO DO BRASIL | Financeira | 66,50 |
| 04/02/2022 | Nota fiscal de serviços NF 413 | MS TECNOLOGIA | Dedetização e Controle de Pragas | 250,00 |
| 06/02/2022 | Nota Fiscal NF 804 | COMÉRCIO DE GÁS DUTRA | Gás (GLP) | 730,00 |
| 07/02/2022 | Guia Fgts Janeiro/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | FGTS - Fundo de Garantia | 3.509,28 |
| 07/02/2022 | Nota fiscal de serviços NF 99 | ALLEGRI NI ASSESSORIA CONTÁBIL | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 2.541,00 |

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
|--------------------------|--|--|--|------------------|
| 07/02/2022 | Nota fiscal de serviços NF 103.106.748 | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. | Energia Elétrica | 912,83 |
| 07/02/2022 | Extrato/Tarifa fevereiro/2022 | BANCO DO BRASIL | Financeira | 23,25 |
| 08/02/2022 | Boleto fevereiro/2022 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | Contribuição Bem Estar Social | 143,00 |
| 08/02/2022 | Boleto Janeiro/2022 | SINDBENEFICIENTE | Contribuição Assistencial | 195,35 |
| 15/02/2022 | Boleto fevereiro/2022 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES | Telefone e Internet | 333,94 |
| 16/02/2022 | Guia Inss Janeiro/2022 | Secretaria da Receita Federal | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 3.555,28 |
| 16/02/2022 | Darf Janeiro/2022 | Secretaria da Receita Federal | PIS s/ Salários | 438,64 |
| 16/02/2022 | Nota Fiscal NF 2520 | DUTY FREE BAZAR LTDA | Materiais de Escritório | 240,00 |
| 19/02/2022 | Nota Fiscal NF 813 | COMÉRCIO DE GÁS DUTRA | Gás (GLP) | 730,00 |
| 23/02/2022 | Fatura fevereiro/2022 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | Água e Esgoto | 500,00 |
| 23/02/2022 | Extrato/Tarifa fevereiro/2022 | Banco do Brasil | Financeira | 10,45 |
| 23/02/2022 | Extrato/Tarifa fevereiro/2022 | Banco do Brasil SA (Agência 0636) | Financeira | 10,45 |
| 02/03/2022 | Nota Fiscal NF 2576290 | VB Serviços e Administração Ltda | Cesta básica (dissídio coletivo) | 2.612,51 |
| 02/03/2022 | Boleto março/2022 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte | 1.744,82 |
| 03/03/2022 | Holerite março/2022 | ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA CAMPOS | Professor de Educação Especial (folha) | 2.907,55 |
| 03/03/2022 | Holerite março/2022 | ANGELA PACHECO SANTOS CAETANO | Professor de Educação Especial (folha) | 2.907,55 |
| 03/03/2022 | Holerite março/2022 | BEATRIZ AMARAL DA SILVA | Agente Escolar (folha) | 1.286,10 |
| 03/03/2022 | Holerite março/2022 | CLAUDIA OLIVEIRA MIRANDA | Professor de Educação Especial (folha) | 1.727,37 |
| 03/03/2022 | Holerite março/2022 | DANIELA DOS SANTOS HEFTI | Professor de Educação Especial (folha) | 2.963,45 |
| 03/03/2022 | Holerite março/2022 | Edson Pacheco Rocha | Auxiliar Operacional (folha) | 1.542,97 |

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|------------------|
| 03/03/2022 | Holerite março/2022 | EDVANI MELO DA SILVA | Assistente Administrativo (folha) | 2.776,66 |
| 03/03/2022 | Holerite março/2022 | ELAINE APARECIDA DA SILVA CUSTODIO | Professor de Educação Especial (folha) | 1.710,39 |
| 03/03/2022 | Holerite março/2022 | ELAINE DA COSTA LIMA SILVA | Professor de Educação Especial (folha) | 2.935,01 |
| 03/03/2022 | Holerite março/2022 | JOSIVANIA DOS SANTOS SOUZA | Professor de Educação Especial (folha) | 2.649,72 |
| 03/03/2022 | Holerite março/2022 | JOYCE DOS SANTOS SILVA SILVEIRA | Auxiliar Operacional (folha) | 1.227,91 |
| 03/03/2022 | Holerite março/2022 | LUCIANA DOS SANTOS FACCHINETTE | Agente Escolar (folha) | 1.377,70 |
| 03/03/2022 | Holerite março/2022 | LUCINEIDE EVANGELISTA DE SOUZA | Coordenador Pedagógico (folha) | 4.183,07 |
| 03/03/2022 | Holerite março/2022 | MANOEL ASSUNÇÃO DE ASSIS | Controlador de Acesso (folha) | 1.236,88 |
| 03/03/2022 | Holerite março/2022 | MARICELIA FELIX DE ARAUJO | Cozinheiro(a) (folha) | 1.704,67 |
| 03/03/2022 | Holerite março/2022 | MILENE LOPES DE OLIVEIRA | Professor de Educação Especial (folha) | 2.394,08 |
| 03/03/2022 | Holerite março/2022 | MOADIA GONÇALVES SILVA | Cozinheiro(a) (folha) | 1.772,46 |
| 03/03/2022 | Holerite março/2022 | NEIDE MARTINS DE SOUZA | Agente Escolar (folha) | 1.296,17 |
| 03/03/2022 | Holerite março/2022 | RITA DE CASSIA SOUZA | Professor de Educação Especial (folha) | 2.745,14 |
| 03/03/2022 | Holerite março/2022 | THIAGO FERREIRA DE SOUZA | Auxiliar Administrativo (folha) | 1.652,61 |
| 03/03/2022 | Holerite março/2022 | VALDINEIA NASCIMENTO DE ABREU | Auxiliar Operacional (folha) | 1.166,07 |
| 03/03/2022 | Holerite março/2022 | VANIA LOPES DE CASTRO | Agente Escolar (folha) | 1.319,41 |
| 03/03/2022 | Holerite março/2022 | LEONICE BEZERRA DE LIMA | Professor de Educação Especial (folha) | 2.394,08 |
| 03/03/2022 | Nota fiscal de serviços NF 97 | ARNALDO MONTENEGRO | Serviços de Vidraceiros PJ | 855,00 |
| 03/03/2022 | Extrato/Tarifa março/2022 | Banco do Brasil | Financeira | 77,00 |
| 03/03/2022 | Extrato/Tarifa março/2022 | Banco do Brasil | Financeira | 3,50 |
| 03/03/2022 | Extrato/Tarifa março/2022 | Banco do Brasil | Financeira | 3,10 |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
| 04/03/2022 | Nota Fiscal NF 148732 | MANANCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI | Higiene e Limpeza | 778,55 |
| 07/03/2022 | Guia Fgts fevereiro/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | FGTS - Fundo de Garantia | 4.620,08 |
| 07/03/2022 | Nota fiscal de serviços NF 105.266.462 | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. | Energia Elétrica | 1.100,00 |
| 07/03/2022 | Nota fiscal de serviços NF 101 | ALLEGRINI ASSESSORIA CONTÁBIL | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 2.541,00 |
| 08/03/2022 | Nota Fiscal NF 2579405 | VB Serviços e Administração Ltda | Cesta básica (dissídio coletivo) | 99,72 |
| 09/03/2022 | Boleto março/2022 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | Contribuição Bem Estar Social | 156,00 |
| 09/03/2022 | Boleto março/2022 | SINDBENEFICIENTE | Contribuição Assistencial | 195,35 |
| 09/03/2022 | Nota fiscal de serviços NF 292960 | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | Convênio Odontológico ((consignado) | 213,00 |
| 15/03/2022 | Boleto março/2022 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES | Telefone e Internet | 360,78 |
| 15/03/2022 | Nota Fiscal NF 149196 | MANANCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI | Higiene e Limpeza | 428,00 |
| 18/03/2022 | Guia Inss fevereiro/2022 | Secretaria da Receita Federal | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 4.888,11 |
| 18/03/2022 | Darf fevereiro/2022 | Secretaria da Receita Federal | PIS s/ Salários | 577,48 |
| 18/03/2022 | Darf Janeiro/2022 | Secretaria da Receita Federal | IRRF s/ Proventos | 463,26 |
| 22/03/2022 | Nota Fiscal NF 233 | TELAS REAL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | Materiais de Manutenção Predial | 108,00 |
| 23/03/2022 | Rescisão março/2022 | MILENE LOPES DE OLIVEIRA | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 3.208,36 |
| 23/03/2022 | Extrato/Tarifa março/2022 | Banco do Brasil | Financeira | 3,50 |
| 23/03/2022 | Nota Fiscal NF 16999 | COMERCIAL DE FERRAGEM 800 | Materiais de Manutenção Predial | 46,00 |
| 23/03/2022 | Nota Fiscal NF 16998 | COMERCIAL DE FERRAGEM 800 | Materiais de Manutenção Predial | 698,50 |
| 28/03/2022 | Boleto março/2022 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte | 1.506,89 |

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------|
| 28/03/2022 | Nota fiscal de serviços NF 2605179 | VB Serviços e Administração Ltda | Cesta básica (dissídio coletivo) | 2.712,23 |
| 30/03/2022 | Nota Fiscal NF 17355 | PONTO GARDEN GUARULHOS LTDA | Materiais para Atividades Lúdicas | 123,90 |
| 31/03/2022 | Holerite março/2022 | ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA CAMPOS | Professor de Educação Especial (folha) | 2.000,00 |
| 31/03/2022 | Holerite março/2022 | ANGELA PACHECO SANTOS CAETANO | Professor de Educação Especial (folha) | 2.000,00 |
| 31/03/2022 | Holerite março/2022 | BEATRIZ AMARAL DA SILVA | Agente Escolar (folha) | 1.000,00 |
| 31/03/2022 | Holerite março/2022 | CLAUDIA OLIVEIRA MIRANDA | Professor de Educação Especial (folha) | 1.300,00 |
| 31/03/2022 | Holerite março/2022 | DANIELA DOS SANTOS HEFTI | Professor de Educação Especial (folha) | 2.000,00 |
| 31/03/2022 | Holerite março/2022 | Edson Pacheco Rocha | Auxiliar Operacional (folha) | 1.000,00 |
| 31/03/2022 | Holerite março/2022 | EDVANI MELO DA SILVA | Assistente Administrativo (folha) | 2.300,00 |
| 31/03/2022 | Holerite março/2022 | ELAINE APARECIDA DA SILVA CUSTODIO | Professor de Educação Especial (folha) | 1.200,00 |
| 31/03/2022 | Holerite abril/2022 | ELAINE DA COSTA LIMA SILVA | Professor de Educação Especial (folha) | 2.000,00 |
| 31/03/2022 | Holerite março/2022 | JOSIVANIA DOS SANTOS SOUZA | Professor de Educação Especial (folha) | 2.000,00 |
| 31/03/2022 | Holerite março/2022 | JOYCE DOS SANTOS SILVA SILVEIRA | Auxiliar Operacional (folha) | 1.000,00 |
| 31/03/2022 | Holerite março/2022 | LEONICE BEZERRA DE LIMA | Professor de Educação Especial (folha) | 2.000,00 |
| 31/03/2022 | Holerite março/2022 | LUCIANA DOS SANTOS FACCHINETTE | Agente Escolar (folha) | 1.000,00 |
| 31/03/2022 | Holerite março/2022 | LUCINEIDE EVANGELISTA DE SOUZA | Coordenador Pedagógico (folha) | 3.600,00 |
| 31/03/2022 | Holerite março/2022 | MANOEL ASSUNÇÃO DE ASSIS | Controlador de Acesso (folha) | 1.000,00 |
| 31/03/2022 | Holerite março/2022 | MARICÉLIA FELIX DE ARAUJO | Cozinheiro(a) (folha) | 1.200,00 |
| 31/03/2022 | Holerite março/2022 | MOADIA GONÇALVES SILVA | Cozinheiro(a) (folha) | 1.200,00 |
| 31/03/2022 | Holerite março/2022 | NEIDE MARTINS DE SOUZA | Agente Escolar (folha) | 1.000,00 |
| 31/03/2022 | Holerite março/2022 | THIAGO FERREIRA DE SOUZA | Auxiliar Administrativo (folha) | 1.300,00 |

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------|
| 31/03/2022 | Holerite março/2022 | VALDINEIA NASCIMENTO DE ABREU | Auxiliar Operacional (folha) | 900,00 |
| 31/03/2022 | Holerite março/2022 | VANIA LOPES DE CASTRO | Agente Escolar (folha) | 1.000,00 |
| 31/03/2022 | Nota fiscal de serviços NF 107448179 | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. | Energia Elétrica | 1.420,68 |
| 31/03/2022 | Extrato/Tarifa março/2022 | Banco do Brasil | Financeira | 73,50 |
| 01/04/2022 | Nota fiscal de serviços NF 103 | ALLEGRIANI ASSESSORIA CONTÁBIL | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 2.541,00 |
| 01/04/2022 | Nota Fiscal NF 296828 | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | Convênio Odontológico ((consignado) | 213,00 |
| 04/04/2022 | Extrato/Tarifa abril/2022 | Banco do Brasil | Financeira | 6,20 |
| 05/04/2022 | Holerite abril/2022 | ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA CAMPOS | Professor de Educação Especial (folha) | 1.162,44 |
| 05/04/2022 | Holerite abri | ANGELA PACHECO SANTOS CAETANO | Professor de Educação Especial (folha) | 1.162,44 |
| 05/04/2022 | Holerite abril/2022 | BEATRIZ AMARAL DA SILVA | Agente Escolar (folha) | 286,10 |
| 05/04/2022 | Holerite abril/2022 | CLAUDIA OLIVEIRA MIRANDA | Professor de Educação Especial (folha) | 605,02 |
| 05/04/2022 | Holerite abril/2022 | DANIELA DOS SANTOS HEFTI | Professor de Educação Especial (folha) | 1.240,83 |
| 05/04/2022 | Holerite abril/2022 | Edson Pacheco Rocha | Auxiliar Operacional (folha) | 542,97 |
| 05/04/2022 | Holerite abril/2022 | EDVANI MELO DA SILVA | Assistente Administrativo (folha) | 1.064,38 |
| 05/04/2022 | Holerite abril/2022 | ELAINE APARECIDA DA SILVA CUSTODIO | Professor de Educação Especial (folha) | 705,02 |
| 05/04/2022 | Holerite abril/2022 | ELAINE DA COSTA LIMA SILVA | Professor de Educação Especial (folha) | 1.190,87 |
| 05/04/2022 | Holerite abril/2022 | JOSIVANIA DOS SANTOS SOUZA | Professor de Educação Especial (folha) | 952,94 |
| 05/04/2022 | Holerite abril/2022 | JOYCE DOS SANTOS SILVA SILVEIRA | Auxiliar Operacional (folha) | 227,91 |
| 05/04/2022 | Holerite abril/2022 | LEONICE BEZERRA DE LIMA | Professor de Educação Especial (folha) | 1.190,53 |
| 05/04/2022 | Holerite abril/2022 | LUCIANA DOS SANTOS FACCHINETTE | Agente Escolar (folha) | 377,70 |
| 05/04/2022 | Holerite abril/2022 | LUCINEIDE EVANGELISTA DE SOUZA | Coordenador Pedagógico (folha) | 919,31 |

**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\$ |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|
| 05/04/2022 | Holerite abril/2022 | MANOEL ASSUNÇÃO DE ASSIS | Controlador de Acesso (folha) | 367,11 |
| 05/04/2022 | Holerite abril/2022 | MARICELIA FELIX DE ARAUJO | Cozinheiro(a) (folha) | 562,59 |
| 05/04/2022 | Holerite abril/2022 | MOADIA GONÇALVES SILVA | Cozinheiro(a) (folha) | 572,46 |
| 05/04/2022 | Holerite abril/2022 | NEIDE MARTINS DE SOUZA | Agente Escolar (folha) | 328,37 |
| 05/04/2022 | Holerite abril/2022 | RITA DE CASSIA SOUZA | Professor de Educação Especial (folha) | 1.566,31 |
| 05/04/2022 | Holerite abril/2022 | THIAGO FERREIRA DE SOUZA | Auxiliar Administrativo (folha) | 352,61 |
| 05/04/2022 | Holerite abril/2022 | VALDINEIA NASCIMENTO DE ABREU | Auxiliar Operacional (folha) | 294,35 |
| 05/04/2022 | Holerite abril/2022 | VANIA LOPES DE CASTRO | Agente Escolar (folha) | 434,17 |
| 05/04/2022 | Extrato/Tarifa abril/2022 | Banco do Brasil | Financeira | 77,00 |
| 07/04/2022 | Holerite abril/2022 | Amanda Pimentel Gomes | Professor de Educação Especial (folha) | 678,26 |
| 07/04/2022 | Guia Fgts abril/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | FGTS - Fundo de Garantia | 4.973,16 |
| 07/04/2022 | Extrato/Tarifa abril/2022 | Banco do Brasil | Financeira | 3,50 |
| 11/04/2022 | Boleto abril/2022 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | Contribuição Bem Estar Social | 156,00 |
| 13/04/2022 | Rescisão abril/2022 | CLAUDIA OLIVEIRA MIRANDA | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 3.517,21 |
| 13/04/2022 | Boleto abril/2022 | SINDBENEFICIENTE | Contribuição Assistencial | 195,35 |
| 13/04/2022 | Extrato/Tarifa abril/2022 | Banco do Brasil | Financeira | 3,50 |
| 14/04/2022 | Nota Fiscal NF 851 | COMÉRCIO DE GÁS DUTRA | Gás (GLP) | 820,00 |
| 18/04/2022 | Extrato/Tarifa abril/2022 | Banco do Brasil | Financeira | 11,00 |
| 18/04/2022 | Boleto abril/2022 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES | Telefone e Internet | 323,64 |
| 18/04/2022 | Nota fiscal de serviços NF 462 | MS TECNOLOGIA | Dedetização e Controle de Pragas | 500,00 |
| 20/04/2022 | Darf abril/2022 | Secretaria da Receita Federal | IRRF s/ Proventos | 1.334,45 |
| 20/04/2022 | Guia Inss abril/2022 | Secretaria da Receita Federal | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 5.389,08 |
| 20/04/2022 | Darf abril/2022 | Secretaria da Receita Federal | PIS s/ Salários | 589,68 |



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

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, 01 de Novembro de 2022.

ELIZABETH SERRANO ROCHLUS
PRESIDENTE

VERA REGINA DOS S. NOGUEIRA
1º TESOUREIRO

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 - 01/01/2022 a 30/04/2022