

**INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC ALICE PEREIRA**

Rua Ipacaeta, 51 - Jardim Presidente Dutra - 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:** 2023 - 1º Quadrimestre**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Instituição Allan Kardec Alice Pereira**CNPJ:** 44.277.424/0001-73**ENDEREÇO E CEP:** Rua Ipacaeta, 51 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP - CEP 07171-150**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** MARCOS BARROS GOULART**CPF:** 247.562.887-15**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	21316	18/01/2023	383.362,56
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			4.894,67
SALDO ANTERIOR			202.758,03
TOTAL			591.015,26
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1.062,46

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\$ 295.525,85** (duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/01/2023 a 30/04/2023	243.194,13
Financeira	01/01/2023 a 30/04/2023	457,94
Material de Consumo	01/01/2023 a 30/04/2023	19.464,42
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2023 a 30/04/2023	32.409,36
TOTAL DAS DESPESAS		295.525,85
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		296.551,87
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		296.551,87

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/01/2023	Boleto Ref. janeiro	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	728,00
02/01/2023	Nota fiscal de serviços NF 121	ALLEGRINI ASSESSORIA CONTÁBIL	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.668,00
02/01/2023	Nota fiscal de serviços NF 337364	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	200,76
03/01/2023	Extrato/Tarifa Janeiro/2023	Banco do Brasil	Financeira	6,20
05/01/2023	Recibo Férias Janeiro/2022	VALDINEIA NASCIMENTO DE ABREU	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.848,85
05/01/2023	Holerite Ref. Dezembro	ALESSANDRA ROCHA	Professor de Educação Especial (folha)	2.977,92
05/01/2023	Holerite Ref. Dezembro	ANGELA PACHECO SANTOS CAETANO	Professor de Educação Especial (folha)	2.977,92
05/01/2023	Holerite Ref. Dezembro	BEATRIZ AMARAL DA SILVA	Agente Escolar (folha)	1.196,77
05/01/2023	Holerite Ref. Dezembro	DANIELA DOS SANTOS HEFTI	Professor de Educação Especial (folha)	3.056,20
05/01/2023	Holerite Ref. Dezembro	Edson Pacheco Rocha	Auxiliar Operacional (folha)	1.754,18
05/01/2023	Holerite Ref. Dezembro	EDVANI MELO DA SILVA	Assistente Administrativo (folha)	3.703,68
05/01/2023	Holerite Ref. Dezembro	Eleude Martins Ferreira	Professor de Educação Especial (folha)	2.977,92
05/01/2023	Holerite Ref. Dezembro	JOYCE DOS SANTOS SILVA SILVEIRA	Auxiliar Operacional (folha)	446,34
05/01/2023	Holerite Ref. Dezembro	LEONICE BEZERRA DE LIMA	Professor de Educação Especial (folha)	3.006,01
05/01/2023	Holerite Ref. Dezembro	LUCIANA DOS SANTOS FACCHINETTE	Agente Escolar (folha)	1.301,24
05/01/2023	Holerite Ref. Dezembro	LUCINEIDE EVANGELISTA DE SOUZA	Coordenador Pedagógico (folha)	4.518,28
05/01/2023	Holerite Ref. Dezembro	MANOEL ASSUNÇÃO DE ASSIS	Controlador de Acesso (folha)	269,49
05/01/2023	Holerite Ref. Dezembro	MOADIA GONÇALVES SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	1.644,75
05/01/2023	Holerite Ref. Dezembro	NEIDE MARTINS DE SOUZA	Agente Escolar (folha)	1.196,77
05/01/2023	Holerite Ref. Dezembro	REGIANE BARROS DA SILVA	Professor de Educação Especial (folha)	3.006,36

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/01/2023	Holerite Ref. Dezembro	RITA DE CASSIA SOUZA	Professor de Educação Especial (folha)	3.006,36
05/01/2023	Holerite Ref. Dezembro	THIAGO FERREIRA DE SOUZA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.869,01
05/01/2023	Holerite Ref. Dezembro	VALDINEIA NASCIMENTO DE ABREU	Auxiliar Operacional (folha)	1.356,59
05/01/2023	Holerite Ref. Dezembro	VANIA LOPES DE CASTRO	Agente Escolar (folha)	1.196,77
05/01/2023	Fatura Janeiro/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	1.000,00
05/01/2023	Guia Fgts Ref. 2ª Parcela	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS s/ 13º salário	2.076,22
05/01/2023	Guia Fgts Ref. Dezembro/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.303,29
09/01/2023	Nota fiscal de serviços NF 367644	TD Synnex Brasil Ltda	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	269,86
10/01/2023	Boleto Ref. Dezembro/2022	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	171,00
12/01/2023	Nota Fiscal NF 5213	Ilitera Via - Segurança e Qualidade de Vida Ltda	Equipamento Proteção Coletiva	110,51
16/01/2023	Boleto Ref. Dezembro/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	219,52
16/01/2023	Guia Inss Ref. Dezembro/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.931,97
16/01/2023	Darf Ref. Novembro e 13º Salário	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	2.687,68
16/01/2023	Darf Ref. Dezembro e 13º Salário	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	1.081,10
16/01/2023	Fatura Janeiro/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	321,40
17/01/2023	Boleto Ref. Dezembro	Sindicato dos Professores e Professoras	Contribuição Assistencial	1.387,33
23/01/2023	Nota Fiscal NF 152	Arnaldo Andrade Correia Guar ME	Materiais de Manutenção Predial	11.481,30
24/01/2023	Fatura Janeiro/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.300,00
24/01/2023	Fatura Janeiro/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	314,45
26/01/2023	Nota fiscal de serviços NF 679	MS TECNOLOGIA	Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	1.700,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/01/2023	Nota fiscal de serviços NF 681	MS TECNOLOGIA	Dedetização e Controle de Pragas	550,00
27/01/2023	Rescisão Janeiro/2023	RITA DE CASSIA SOUZA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.960,24
27/01/2023	Nota fiscal de serviços NF 478	D M DOS SANTOS MOREIRA FERRAGENS E PORTOES	Manutenção de Equipamentos	640,00
27/01/2023	Nota fiscal de serviços NF 424	SP COIFAS COMÉRCIO EIRELI	Manutenção de Equipamentos	1.300,00
30/01/2023	Rescisão Janeiro/2023	Eleude Martins Ferreira	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.046,68
30/01/2023	Rescisão Janeiro/2023	ALESSANDRA ROCHA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.454,04
30/01/2023	Boleto Ref. Fevereiro	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.379,38
30/01/2023	Nota fiscal de serviços NF 308394	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	2.514,00
30/01/2023	Rescisão Janeiro/2023	RITA DE CASSIA SOUZA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	83,94
01/02/2023	Nota fiscal de serviços NF 341873	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	186,42
03/02/2023	Holerite Ref. Janeiro	BEATRIZ AMARAL DA SILVA	Agente Escolar (folha)	282,24
03/02/2023	Holerite Ref. Janeiro	Edson Pacheco Rocha	Auxiliar Operacional (folha)	1.758,53
03/02/2023	Holerite Ref. Janeiro	EDVANI MELO DA SILVA	Assistente Administrativo (folha)	3.711,42
03/02/2023	Holerite Ref. Janeiro	JOYCE DOS SANTOS SILVA SILVEIRA	Auxiliar Operacional (folha)	924,44
03/02/2023	Holerite Ref. Janeiro	LEONICE BEZERRA DE LIMA	Professor de Educação Especial (folha)	310,14
03/02/2023	Holerite Ref. Janeiro	LUCIANA DOS SANTOS FACCHINETTE	Agente Escolar (folha)	301,25
03/02/2023	Holerite Ref. Janeiro	LUCINEIDE EVANGELISTA DE SOUZA	Coordenador Pedagógico (folha)	498,70
03/02/2023	Holerite Ref. Janeiro	MANOEL ASSUNÇÃO DE ASSIS	Controlador de Acesso (folha)	1.212,53
03/02/2023	Holerite Ref. Janeiro	MOADIA GONÇALVES SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	392,78
03/02/2023	Holerite Ref. Janeiro	NEIDE MARTINS DE SOUZA	Agente Escolar (folha)	342,13

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/02/2023	Holerite Ref. Janeiro	THIAGO FERREIRA DE SOUZA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.873,23
03/02/2023	Holerite Ref. Janeiro	VALDINEIA NASCIMENTO DE ABREU	Auxiliar Operacional (folha)	352,42
03/02/2023	Holerite Ref. Janeiro	VANIA LOPES DE CASTRO	Auxiliar Operacional (folha)	342,13
03/02/2023	Nota fiscal de serviços NF 373226	TD Synnex Brasil Ltda	Manutenção de Informática e Telefonia Pj	266,81
03/02/2023	Fatura Fevereiro/2023	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	Energia Elétrica	900,00
03/02/2023	Nota fiscal de serviços NF 689	MS TECNOLOGIA	Detetização e Controle de Pragas	250,00
06/02/2023	Guia Fgts Ref. Janeiro	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.199,04
07/02/2023	Nota fiscal de serviços NF 124	ALLEGRI NI ASSESSORIA CONTÁBIL	Assessoria Contábil Jurídica Pj	2.668,00
07/02/2023	Nota Fiscal NF 1049	COMÉRCIO DE GÁS DUTRA	Gás (GLP)	800,00
07/02/2023	Holerite Ref. Janeiro	REGIANE BARROS DA SILVA	Professor de Educação Especial (folha)	2.461,93
08/02/2023	Nota fiscal de serviços NF 381103	TD Synnex Brasil Ltda	Manutenção de Informática e Telefonia Pj	262,69
10/02/2023	Boleto Ref. Janeiro	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	156,75
10/02/2023	Nota Fiscal NF 99	MANANCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	Higiene e Limpeza	822,50
13/02/2023	Nota Fiscal NF 125	Ares do Brasil Embalagens Ltda	Higiene e Limpeza	235,00
15/02/2023	Fatura Fevereiro/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	346,73
16/02/2023	Darf Ref. Janeiro	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	3.548,29
16/02/2023	Guia Inss Ref. Janeiro	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.667,79
22/02/2023	Nota Fiscal NF 2908	DUTY FREE BAZAR LTDA	Materiais de Escritório	503,00
22/02/2023	Nota Fiscal NF 124	M&H Novidades em Artigos para Presentes Ltda	Utensílios	438,70
24/02/2023	Darf Ref. Janeiro	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	649,89
24/02/2023	Fatura Fevereiro/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.236,91

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/02/2023	Nota Fiscal NF 1056	COMÉRCIO DE GÁS DUTRA	Ferramentas não Permanentes	800,00
27/02/2023	Boleto Fevereiro/2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.762,54
27/02/2023	Nota fiscal de serviços NF	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	2.634,00
27/02/2023	Nota fiscal de serviços NF 494	D M DOS SANTOS MOREIRA FERRAGENS E PORTOES	Serviços de Serralheria PJ	1.280,00
27/02/2023	Nota Fiscal NF 10572	ITA SAFETY EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	Equipamentos de Proteção Individual	210,00
01/03/2023	Nota Fiscal NF 1216	M&H Novidades em Artigos para Presentes Ltda	Utensílios de Cozinha	320,00
03/03/2023	Holerite Ref. Fevereiro	Andrea Silva de Azevedo	Professor de Educação Especial (folha)	2.967,36
03/03/2023	Holerite Ref. Fevereiro	ANGELA PACHECO SANTOS CAETANO	Professor de Educação Especial (folha)	3.163,20
03/03/2023	Holerite Ref. fevereiro	BEATRIZ AMARAL DA SILVA	Agente Escolar (folha)	1.465,59
03/03/2023	Holerite Ref. Fevereiro	CAMILA CRISTINA P. VIEIRA DOS SANTOS	Professor de Educação Especial (folha)	1.589,29
03/03/2023	Holerite Ref. Fevereiro	CELENE ROCHA SANTOS	Professor de Educação Especial (folha)	213,95
03/03/2023	Holerite Ref. Fevereiro	Claudio Moura da Silva	Professor de Educação Especial (folha)	2.924,21
03/03/2023	Holerite Ref. fevereiro	DANIELA DOS SANTOS HEFTI	Professor de Educação Especial (folha)	3.220,07
03/03/2023	Holerite Ref. Fevereiro	Edson Pacheco Rocha	Auxiliar Operacional (folha)	1.758,53
03/03/2023	Holerite Ref. Fevereiro	EDVANI MELO DA SILVA	Assistente Administrativo (folha)	3.711,42
03/03/2023	Holerite Ref. Fevereiro	JOYCE DOS SANTOS SILVA SILVEIRA	Auxiliar Operacional (folha)	1.390,05
03/03/2023	Holerite Ref. Fevereiro	Juliana Araujo Costa de Lemos	Professor de Educação Especial (folha)	2.967,36
03/03/2023	Holerite Ref. Fevereiro	LEONICE BEZERRA DE LIMA	Professor de Educação Especial (folha)	3.196,40
03/03/2023	Holerite Ref. Fevereiro	LUCIANA DOS SANTOS FACCHINETTE	Agente Escolar (folha)	1.570,06
03/03/2023	Holerite Ref. Fevereiro	LUCINEIDE EVANGELISTA DE SOUZA	Coordenador Pedagógico (folha)	4.525,53

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/03/2023	Holerite Ref. Fevereiro	MANOEL ASSUNÇÃO DE ASSIS	Controlador de Acesso (folha)	1.401,16
03/03/2023	Holerite Ref. Fevereiro	MOADIA GONÇALVES SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	2.020,26
03/03/2023	Holerite Ref. Fevereiro	NEIDE MARTINS DE SOUZA	Agente Escolar (folha)	1.525,41
03/03/2023	Holerite Ref. Fevereiro	REGIANE BARROS DA SILVA	Professor de Educação Especial (folha)	3.196,76
03/03/2023	Holerite Ref. Fevereiro	THIAGO FERREIRA DE SOUZA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.873,23
03/03/2023	Holerite Ref. Fevereiro	VALDINEIA NASCIMENTO DE ABREU	Auxiliar Operacional (folha)	1.040,24
03/03/2023	Holerite Ref. Fevereiro	VANIA LOPES DE CASTRO	Agente Escolar (folha)	1.525,41
03/03/2023	Nota fiscal de serviços NF 347366	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	200,76
03/03/2023	Nota Fiscal NF 25607	COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA	Utensílios de Cozinha	416,84
03/03/2023	Fatura Março 2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.800,00
06/03/2023	Nota fiscal de serviços NF 126	ALLEGRIANI ASSESSORIA CONTÁBIL	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.668,00
06/03/2023	Fatura Março/2023	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	Energia Elétrica	1.300,00
06/03/2023	Boleto Ref. Janeiro	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	140,70
06/03/2023	Guia Fgts Ref. Fevereiro	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	4.741,13
08/03/2023	Nota fiscal de serviços NF 387594	TD Synnex Brasil Ltda	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	262,03
09/03/2023	Boleto Ref. Fevereiro	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	156,75
09/03/2023	Boleto Ref. Fevereiro	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	238,38
09/03/2023	Nota Fiscal NF 127	M&H Novidades em Artigos para Presentes Ltda	Utensílios de Cozinha	159,60
10/03/2023	Nota Fiscal NF 32727	FERRAGENS E ARMARINHOS J.D LTDA	Materiais de Manutenção Predial	388,77
15/03/2023	Fatura Março/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	316,47

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
20/03/2023	Guia Inss Ref. Fevereiro	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.037,98
20/03/2023	Darf Ref. Fevereiro	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	592,58
20/03/2023	Darf Ref. Janeiro	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.607,66
20/03/2023	Darf Ref. Janeiro	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	323,19
20/03/2023	Nota Fiscal NF 659	MANANCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	Higiene e Limpeza	1.267,01
20/03/2023	Darf Ref. Janeiro	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	296,27
22/03/2023	Nota Fiscal NF 10413	UNIVERSE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	Higiene Pessoal	157,29
22/03/2023	Nota Fiscal NF 21153	COMERCIAL DE FERRAGEM 800	Materiais de Manutenção Predial	347,10
24/03/2023	Boleto Ref. Abril	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.149,48
26/03/2023	Nota fiscal de serviços NF 664524	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	2.742,00
03/04/2023	Nota fiscal de serviços NF 766997	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	120,00
04/04/2023	Holerite Ref. Março	Andrea Silva de Azevedo	Professor de Educação Especial (folha)	2.967,36
04/04/2023	Holerite Ref. Março	ANGELA PACHECO SANTOS CAETANO	Professor de Educação Especial (folha)	3.168,32
04/04/2023	Holerite Ref. Março	BEATRIZ AMARAL DA SILVA	Agente Escolar (folha)	1.465,59
04/04/2023	Holerite Ref. Março	CAMILA CRISTINA P. VIEIRA DOS SANTOS	Professor de Educação Especial (folha)	1.589,29
04/04/2023	Holerite Ref. Março	CELENE ROCHA SANTOS	Professor de Educação Especial (folha)	1.589,29
04/04/2023	Holerite Ref. Março	Claudio Moura da Silva	Professor de Educação Especial (folha)	2.924,21
04/04/2023	Holerite RTef. Março	DANIELA DOS SANTOS HEFTI	Professor de Educação Especial (folha)	3.225,19
04/04/2023	Holerite Ref. Março	Edson Pacheco Rocha	Auxiliar Operacional (folha)	1.758,53
04/04/2023	Holerite Ref. Março	EDVANI MELO DA SILVA	Assistente Administrativo (folha)	3.711,42

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/04/2023	Holerite Ref. Março	GEILDA SANTANA P. DO LINO	Auxiliar Operacional (folha)	1.392,53
04/04/2023	Holerite Ref. Março	JOYCE DOS SANTOS SILVA SILVEIRA	Auxiliar Operacional (folha)	1.390,05
04/04/2023	Holerite Ref. Março	Juliana Araujo Costa de Lemos	Professor de Educação Especial (folha)	2.967,36
04/04/2023	Holerite Ref. Março	LEONICE BEZERRA DE LIMA	Professor de Educação Especial (folha)	3.196,40
04/04/2023	Holerite Ref. Março	LUCIANA DOS SANTOS FACCHINETTE	Agente Escolar (folha)	1.570,06
04/04/2023	Holerite Ref. Março	LUCINEIDE EVANGELISTA DE SOUZA	Coordenador Pedagógico (folha)	4.525,53
04/04/2023	Holerite Ref. Março	MANOEL ASSUNÇÃO DE ASSIS	Controlador de Acesso (folha)	1.401,16
04/04/2023	Holerite Ref. Março	MOADIA GONÇALVES SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	2.020,26
04/04/2023	Holerite Ref. Março	NEIDE MARTINS DE SOUZA	Agente Escolar (folha)	1.629,88
04/04/2023	Holerite Ref.; Março	REGIANE BARROS DA SILVA	Professor de Educação Especial (folha)	3.196,76
04/04/2023	Holerite Ref. Março	Tagila Candido da Silva	Professor de Educação Especial (folha)	2.514,25
04/04/2023	Holerite Ref. Março	THIAGO FERREIRA DE SOUZA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.873,23
04/04/2023	Holerite Ref. Março	VALDINEIA NASCIMENTO DE ABREU	Cozinheiro(a) (folha)	2.164,35
04/04/2023	Holerite Ref. Março	VANIA LOPES DE CASTRO	Agente Escolar (folha)	1.525,41
04/04/2023	Nota fiscal de serviços NF 127	ALLEGRI NI ASSESSORIA CONTÁBIL	Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.668,00
05/04/2023	Fatura Abril/2023	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	Energia Elétrica	1.300,00
06/04/2023	Guia Fgts Ref. Março	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	5.149,94
10/04/2023	Boleto Ref. Março	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	251,21
10/04/2023	Nota fiscal de serviços NF 350753	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	200,76
10/04/2023	Boleto Abri/2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	171,00
12/04/2023	Nota fiscal de serviços NF 748	MS TECNOLOGIA	Dedetização e Controle de Pragas	550,00
13/04/2023	Nota fiscal de serviços NF512	D M DOS SANTOS MOREIRA FERRAGENS E PORTOES	Serviços de Serralheria PJ	480,00

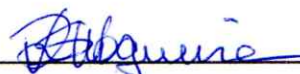
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
13/04/2023	Nota fiscal de serviços NF 6315	ALESSANDRA ROSI DIAS CRUZ ME	Manutenção de Equipamentos	240,00
16/04/2023	Nota Fiscal NF 1076	COMÉRCIO DE GÁS DUTRA	Gás (GLP)	800,00
17/04/2023	Fatura Abril/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	380,01
17/04/2023	Nota Fiscal Glosa de 2022	Instituição Allan Kardec Alice Pereira	Financeira	451,74
18/04/2023	Nota fiscal de serviços NF 773	AMADEU NOGUEIRA SILVIO ME	Manutenção de Equipamentos	370,00
19/04/2023	Guia Inss Ref. Março	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.425,18
19/04/2023	Darf Ref. Fevereiro	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	1.468,43
19/04/2023	Darf Ref. Março	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	643,74
24/04/2023	Fatura Abril/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	2.800,00
27/04/2023	Nota fiscal de serviços NF 916816	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Cesta básica (dissídio coletivo)	3.015,00
27/04/2023	Boleto Ref. Maio	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	1.404,92
22/12/2023	Nota Fiscal NF 2937	DUTY FREE BAZAR LTDA	Materiais de Escritório	206,80
TOTAL				295.525,85

* 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 Orgão Concessor.

Guarulhos, 22 de Agosto de 2023.

MARCOS BARROS GOULART
2º SECRETÁRIO



VERA REGINA DOS S. NOGUEIRA
1º TESOUREIRO



Mario Nogueira
Vice Presidente da Entidade
RG: 13.751.206-5

Membros do Conselho Fiscal:



INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC ALICE PEREIRA

Rua Ipacaeta, 51 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP

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

Validade: 06/11/2024 / CEBAS

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

Serrato
Adler

Proposta: 0018/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023