



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: Oficina das Artes

EXERCÍCIO: 2022 - 1º Quadrimestre

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituição Allan Kardec Alice Pereira

CNPJ: 44.277.424/0001-73

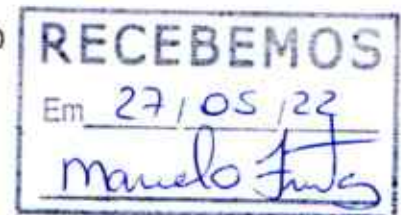
ENDEREÇO E CEP: Rua Ipacaeta, 51 - ANTIGO 71 - Guarulhos/SP - CEP 07171-150

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ELIZABETH SERRANO ROCHLUS

CPF: 883.054.738-72

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 44.400,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual



DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
11.100,00	49650	09/03/2022	11.100,00
11.100,00	49650	09/03/2022	11.100,00
11.100,00	43709	23/03/2022	11.100,00
11.100,00	342619	20/04/2022	11.100,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3.901,65
SALDO ANTERIOR			146.016,54
TOTAL			194.318,19
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\$ 28.386,72** (vinte e oito mil, trezentos e oitenta e seis reais e setenta e dois 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	23.563,20
Financeira	01/01/2022 a 30/04/2022	143,75
Material de Consumo	01/01/2022 a 30/04/2022	3.209,73
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2022 a 30/04/2022	1.470,04
TOTAL DAS DESPESAS		28.386,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		166.541,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		166.541,79

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/01/2022	Extrato/Tarifa Janeiro/2022	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	21,00
10/01/2022	Boleto Janeiro/2022	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	13,00
10/01/2022	Nota Fiscal NF 284811	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	14,20
10/01/2022	Boleto Janeiro/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	237,93
12/01/2022	Boleto Dez./2021	SINDBENEFICIENTE	Contribuição Sindical	22,51
20/01/2022	Boleto dezembro/2021	Sindicato dos Professores e Professoras	Contribuição Sindical	83,04
25/01/2022	Boleto fevereiro/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	226,60
01/02/2022	Nota Fiscal NF 2542373	VB Serviços e Administração Ltda	Cesta básica (dissídio coletivo)	246,57
03/02/2022	Holerite Ref. janeiro	APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	Professor(a) (folha)	1.520,69
03/02/2022	Holerite Ref. janeiro	LUCILÉIA SILVA DE OLIVEIRA	Coordenador (folha)	2.391,00
03/02/2022	Extrato/Tarifa fevereiro	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	7,00
07/02/2022	Extrato/Tarifa fevereiro/2022	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	3,50
07/02/2022	Extrato/Tarifa fevereiro/2022	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	23,25
07/02/2022	Holerite Ref. janeiro	LUZIA DA SILVA TAVARES	Cozinheiro(a) (folha)	1.639,21
07/02/2022	Nota fiscal de serviços NF 103106748	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	Energia Elétrica	400,00
07/02/2022	Guia Fgts Ref. janeiro/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	556,97
08/02/2022	Nota fiscal de serviços NF 289350	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	14,20
08/02/2022	Boleto fevereiro/2022	SINDBENEFICIENTE	Contribuição Sindical	22,51
08/02/2022	Boleto fevereiro/2022	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	13,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
08/02/2022	Nota Fiscal NF 576836	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Alimentos	616,54
16/02/2022	Darf Janeiro/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	69,62
16/02/2022	Guia Inss Janeiro/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	663,28
21/02/2022	Nota Fiscal NF 2519	DUTY FREE BAZAR LTDA	Materiais de Expediente	815,36
23/02/2022	Boleto fevereiro/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	370,04
23/02/2022	Nota Fiscal NF 147363	MANANCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	Higiene e Limpeza	764,10
02/03/2022	Boleto março/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	249,26
02/03/2022	Nota fiscal de serviços NF 2576291	VB Serviços e Administração Ltda	Cesta básica (dissídio coletivo)	246,57
03/03/2022	Extrato/Tarifa março/2022	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,50
03/03/2022	Nota Fiscal NF 83	A. Fernandes da Silva Transporte ME	Insumos para Oficinas	445,00
03/03/2022	Holerite Ref. fevereiro	LUCILÉIA SILVA DE OLIVEIRA	Coordenador (folha)	2.391,00
03/03/2022	Holerite Ref. fevereiro	APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	Professor(a) (folha)	1.456,13
03/03/2022	Holerite Ref. fevereiro	LUZIA DA SILVA TAVARES	Cozinheiro(a) (folha)	1.634,99
07/03/2022	Guia Fgts Ref. fevereiro	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	550,91
07/03/2022	Extrato/Tarifa março/2022	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	23,25
09/03/2022	Nota Fiscal NF 955	Alfa Fibras Comércio Ltda	Insumos para Oficinas	232,35
09/03/2022	Extrato/Tarifa março/2022	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	11,00
09/03/2022	Nota Fiscal NF580446	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Alimentos	336,38
09/03/2022	Nota fiscal de serviços NF 292960	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	14,20
09/03/2022	Boleto março/2022	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	13,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
09/03/2022	Boleto Ref. fevereiro	SINDBENEFICIENTE	Contribuição Sindical	22,51
18/03/2022	Darf Ref. fevereiro	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	307,37
18/03/2022	Darf Ref. fevereiro	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	68,87
18/03/2022	Guia Inss Ref. fevereiro	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	656,48
28/03/2022	Boleto abril/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	215,27
28/03/2022	Nota fiscal de serviços NF 2605181	VB Serviços e Administração Ltda	Cesta básica (dissídio coletivo)	246,57
31/03/2022	Nota fiscal de serviços NF 107448179	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	Energia Elétrica	700,00
31/03/2022	Extrato/Tarifa março/2022	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,50
31/03/2022	Holerite Ref. março	LUZIA DA SILVA TAVARES	Cozinheiro(a) (folha)	1.000,00
31/03/2022	Holerite Ref. março	LUCILÉIA SILVA DE OLIVEIRA	Coordenador (folha)	1.800,00
31/03/2022	Holerite Ref. março	APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	Professor(a) (folha)	1.000,00
05/04/2022	Holerite Ref. março	APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	Professor(a) (folha)	676,96
05/04/2022	Holerite Ref. março	LUCILÉIA SILVA DE OLIVEIRA	Coordenador (folha)	787,66
05/04/2022	Holerite Ref. março	LUZIA DA SILVA TAVARES	Cozinheiro(a) (folha)	723,97
05/04/2022	Extrato/Tarifa abril/2022	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,50
05/04/2022	Extrato/Tarifa abril/2022	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	23,25
07/04/2022	Guia Fgts março/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	603,39
11/04/2022	Boleto abril/2022	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	13,00
11/04/2022	Nota fiscal de serviços NF 296828	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	14,20

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
13/04/2022	Boleto março/2022	SINDBENEFICIENTE	Contribuição Sindical	22,51
20/04/2022	Guia Inss março/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	731,27
20/04/2022	Darf Ref. fevereiro	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	307,37
20/04/2022	Darf março/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	75,41
TOTAL				28.386,72

* 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, 25 de Maio de 2022.


ELIZABETH SERRANO ROCHLUS
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:

Nome

CPF

CECILIA APARECIDA SERRATO

905.998.618-00

CIDALVA BARBOSA DA SILVA

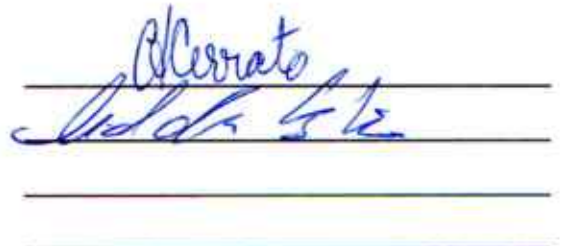
004.360.188-02

MARIA APª MACHADO CABRAL

262.967.278-60

PAULINA CARDINALI ADLER

025.022.088-15



Proposta: 0346/2022 - 01/01/2022 a 30/04/2022