IAKAP
INSTITUIÇÃO ALLAN-KARDEC - ALICE PEREIRA

R. IPACAETÁ, 51 – JARDIM PRESIDENTE DUTRA - GUARULHOS - SÃO PAULO - CEP 07171-150
Telefone: (11) 2859-4401 E-mail: iakap@uol.com.br Página na Web:iakap.org.br
CNPJ 44.277.424/0001-73

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020

Prefeitura de Guarulhos
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social
Departamento de Gestão Social
Divisão Administrativa de Avaliação e Controle de Recursos Transferidos

Identificação

Fundo	Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)			Fonte do Recurso	Municipal
Nome da Instituição	INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC – ALICE PEREIRA				
Plano de Trabalho	"EXPRESSÂO"				
Proteção Social	Proteção Social Básica – SCFV				
Conta Corrente Nº	13631-X	Agência	4770-8	Banco	Banco do Brasil

Objeto do Termo de Colaboração

Execução de serviço específico do Sistema Único de Assistência Social, tipificando como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para atendimento de (famílias, jovens, adultos, crianças, adolescente) no âmbito da Rede de Proteção Social Básica, em regime de Parceria, na modalidade Colaboração/Fomento, conforme plano de trabalho aprovado, com recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência Social. Gerando economicidade nos resultados alcançados em relação ao previsto governamental.

Documento	Número	Data da Assinatura	Vigência			Valor
Termo de Colaboração	04227/18	28/12/2018	01/01/2019	à	31/12/2019	R$ 360.000,00
Aditamento	04227/18	05/12/2019	01/01/2020	à	31/12/2020	R$ 360.000,00
Aditamento				à		R$ 0,00

Diretoria Eleita*

Vigência	01/04/19	à	31/03/22	

Cargo	Nome	CPF	Remuneração *(se houver, de acordo com o Estatuto)*
Presidente	ELIZABETH SERRANO ROCHLUS	883.054.738-72	-
Vice-Presidente	MARIO NOGUEIRA	893.131.518-04	
Tesoureiro	PAULO DE TASSO MARTINS FEITOSA	111.972.088-52	
Conselho Fiscal	CIDALVA BARBOSA DA SILVA	4.360.188-02	
Conselho Fiscal	PAULINA CARDINALI ADLER	25.022.088-15	
Conselho Fiscal	UBIRACILDA MONTEIRO DA SILVA	34.502.787-62	
Conselho Fiscal (Suplente)	MARIA APARECIDA MACHADO CABRAL	262.967.278-60	
Conselho Fiscal (Suplente)			

** OBS: Sempre que houver alterações, deve-se encaminhar original e cópia autenticada da Ata de Eleição da nova Diretoria.*

Guarulhos, 3 de julho de 2020

RECEBI O ORIGINAL DESTE DOCUMENTO EM 08 / 07 / 2020 Angela

IAKAP
INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC - ALICE PEREIRA

R. IPACAETÁ, 51 – JARDIM PRESIDENTE DUTRA - GUARULHOS - SÃO PAULO - CEP 07171-150
Telefone: (11) 2659-4401 E-mail: iakap@uol.com.br Página na Web:iakap.org.br
CNPJ 44.277.424/0001-73

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

Plano de Trabalho: **EXPRESSÃO** **Ano: 2020**

NOME	CARGO	MÊS		RESCISÃO *(Data)*	NÚMERO OFÍCIO *(referente substituições / contratações)*
		MAR	ABR		
Ana Paula de Jesus Cipriano	Professora	ATIVO	ATIVO		
Andressa Rodrigues Leme	Auxiliar Administrativo	ATIVO	INATIVO		
Aparecido Henrique dos Santos	Auxiliar de Manutenção	ATIVO	ATIVO		
Aristides Franco de Lima	Controlador de Acesso	ATIVO	ATIVO		
Erika Basilio de Paula de Lima	Professora	ATIVO	ATIVO		
Fabiana Miguel	Psicóloga	ATIVO	ATIVO		
Ilza Rosa da Conceição	Assistente Social	ATIVO	ATIVO		
Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora	ATIVO	ATIVO		
Marcilio Gonçalves dos Santos	Professor	ATIVO	ATIVO		
Marilu Grossi	Professora	ATIVO	ATIVO		

IAKAP
INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC - ALICE PEREIRA

R. IPACAETÁ, 51 – JARDIM PRESIDENTE DUTRA - GUARULHOS - SÃO PAULO - CEP 07171-150
Telefone: (11) 2859-4401 E-mail: iakap@uol.com.br Página na Web:iakap.org.br
CNPJ 44.277.424/0001-73

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de MARÇO E ABRIL **de** 2020

Dados		
Fundo	Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)	
Fonte do Recurso	Municipal	
Plano de Trabalho	EXPRESSÃO	
Termo de Colaboração	4227/18	
Saldo a Transportar do Exercício Anterior *(Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)*		R$ 0,00
Saldo do Último Resumo	**Restituir**	R$ 0,00
	Excedente	R$ 0,00

Data do Repasse	Documento	Valor Recebido
26/03/2020	8.827.048	R$ 30.000,00
30/04/2020	3.667.502	R$ 30.000,00
	Mês	
Aplicação Financeira	Março	R$ 30,73
Aplicação Financeira	Abril	R$ 14,86
Aplicação Financeira		R$ 0,00
TOTAL (Repasse + Aplicação + Saldo Anterior/Saldo Último Resumo)		R$ 60.045,59

O signatário, na qualidade de representante da Instituição: **INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC – ALICE PEREIRA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação do recurso supracitado.

Material de Consumo

Data de Emissão do Documento	*Especificação do Documento*	Número	Natureza da Operação	Beneficiado	Número da Transação	Valor
02/03/2020	Nota Fiscal	154.155	Gêneros Alimentícios	Comercial Esperança	30.201	R$ 2.066,67
02/03/2020	Tarifa	850.621.200.243.093	Tarifa	Banco do Brasil	850.621.200.243.093	R$ 10,45
04/03/2020	Tarifa	830.640.903.390.169	Tarifa	Banco do Brasil	830.640.903.390.169	R$ 35,00
04/03/2020	Tarifa	830.641.200.024.194	Tarifa	Banco do Brasil	830.641.200.024.194	R$ 10,45
04/03/2020	Nota Fiscal	242	Nota Fiscal	Campeão Pães e Doces Ltda	30.901	R$ 158,24
05/03/2020	Nota Fiscal	53.189.128	Utilidades Públicas	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	5.391	R$ 177,87
19/03/2020	Nota Fiscal	3.643.315	Outros Serviços de Terceiros	Porto Seguros Proteção e Monitoramento Ltda	40.901	R$ 265,00
20/03/2020	Nota Fiscal	3.647.698	Outros Serviços de Terceiros	Porto Seguros Proteção e Monitoramento Ltda	40.902	R$ 257,50
20/03/2020	Nota Fiscal	23.803.203	Outros Serviços de Terceiros	Nextel Telecomunicações Ltda	31.703	R$ 553,85
23/03/2020	Nota Fiscal	602	Gêneros Alimentícios	Maria B. R. Soares Distribuidora – ME	32.501	R$ 67,50
25/03/2020	Tarifa	890.851.100.046.552	Utilidades Públicas	Banco do Brasil	890.851.100.046.552	R$ 10,45
02/04/2020	Tarifa	830.930.903.684.165	Utilidades Públicas	Banco do Brasil	830.930.903.684.165	R$ 3,50
02/04/2020	Tarifa	830.930.903.684.166	Utilidades Públicas	Banco do Brasil	830.930.903.684.166	R$ 35,00
02/04/2020	Tarifa	830.931.200.004.139	Utilidades Públicas	Banco do Brasil	830.931.200.004.139	R$ 10,45
03/04/2020	Tarifa	830.940.900.431.753	Utilidades Públicas	Banco do Brasil	830.940.900.431.753	R$ 10,50
06/04/2020	Nota Fiscal	257	Gêneros Alimentícios	Campeão Pães e Doces Ltda	40.903	R$ 332,45
06/04/2020	Nota Fiscal	55.628.488	Utilidades Públicas	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	5.391	R$ 323,43
18/04/2020	Nota Fiscal	3.668.359	Outros Serviços de Terceiros	Porto Seguros Proteção e Monitoramento Ltda	51.101	R$ 265,00
20/04/2020	Nota Fiscal	3.674.741	Outros Serviços de Terceiros	Porto Seguros Proteção e Monitoramento Ltda	51.102	R$ 257,50
20/04/2020	Nota Fiscal	25.105.612	Outros Serviços de Terceiros	Nextel Telecomunicações Ltda		R$ 553,85
TOTAL PÁG. 1						R$ 5.404,66

IAKAP
INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC - ALICE PEREIRA
R. IPACAETÁ, 51 – JARDIM PRESIDENTE DUTRA - GUARULHOS - SÃO PAULO - CEP 07171-150
Telefone: (11) 2859-4401 E-mail: iakap@uol.com.br Página na Web: iakap.org.br
CNPJ 44.277.424/0001-73

RECURSOS HUMANOS E DETALHAMENTO DOS ENCARGOS

Plano: EXPRESSÃO **Ano:** 2020 **MARÇO E ABRIL**

MARÇO														
Data	Especificação do Documento	Nº do Documento /Mês	Funcionário / Beneficiado	Cód. RH	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contrib. Assist.	Contrib. Assoc.	IRRF	Número da Transação	Salário Líquido/ Valor Boleto	Total
					Valor da Guia Recolhida									
					R$ 1.626,80		R$ 185,95	R$ 1.487,70	R$ 93,20	R$ 0,00	R$ 297,44			
22/03/20	NotaFiscalCestaBásica	8.850	MPT Fernandes Com. Cestas Básicas EPP	5								41.702	R$ 453,05	R$ 453,05
22/03/20	NotaFiscalCestaBásica	8.853	MPT Fernandes Com. Cestas Básicas EPP	5								41.701	R$ 263,00	R$ 263,00
02/04/20	NotaFiscalVAVR	55	Allegrini Assessoria Contábil ME	6								40.201	R$ 2.420,00	R$ 2.420,00
02/04/20	Holerite	Março	Ana Paula de Jesus Cipriano	5	R$ 124,25		R$ 15,55	R$ 124,38				22.675	R$ 1.430,58	R$ 1.694,76
02/04/20	Holerite	Março	Andressa Rodrigues Leme	5	R$ 145,46		R$ 17,90	R$ 143,23	R$ 17,90			22.675	R$ 1.627,12	R$ 1.951,61
02/04/20	Holerite	Março	Aparecido Henrique dos Santos	5	R$ 232,38		R$ 25,90	R$ 207,17	R$ 24,71		R$ 34,00	22.675	R$ 2.298,56	R$ 2.822,72
02/04/20	Holerite	Março	Aristides Franco de Lima	5	R$ 98,30		R$ 12,66	R$ 101,32	R$ 11,87			22.675	R$ 1.156,34	R$ 1.380,49
02/04/20	Holerite	Março	Erika Basilio de Paula de Lima	5	R$ 124,94		R$ 15,62	R$ 125,00				22.675	R$ 1.348,27	R$ 1.613,83
02/04/20	Holerite	Março	Fabiana Miguel	5	R$ 125,79		R$ 15,72	R$ 125,75	R$ 15,72			22.675	R$ 1.336,10	R$ 1.619,08
02/04/20	Holerite	Março	Ilza Rosa da Conceição	5	R$ 197,64		R$ 23,00	R$ 184,01	R$ 23,00			22.675	R$ 2.079,51	R$ 2.507,16
02/04/20	Holerite	Março	Luciléia Silva de Oliveira	5	R$ 331,25		R$ 28,70	R$ 229,59			R$ 263,44	22.675	R$ 2.275,17	R$ 3.128,15
02/04/20	Holerite	Março	Marcilio Gonçalves dos Santos	5	R$ 121,85		R$ 15,28	R$ 122,25				22.675	R$ 1.317,08	R$ 1.576,46
02/04/20	Holerite	Março	Marilu Grossi	5	R$ 124,94		R$ 15,62	R$ 125,00				22.675	R$ 1.348,27	R$ 1.613,83
														R$ 0,00
														R$ 0,00
														R$ 0,00
														R$ 0,00
														R$ 0,00
														R$ 0,00
														R$ 0,00
														R$ 0,00
														R$ 0,00
														R$ 0,00
														R$ 0,00
														R$ 0,00
														R$ 0,00
														R$ 0,00
														R$ 0,00
														R$ 0,00
														R$ 0,00
														R$ 0,00
														R$ 0,00
														R$ 0,00
														R$ 0,00
														R$ 0,00
SUBTOTAL														R$ 23.044,14

ABRIL														
Data	Especificação do Documento	Nº do Documento /Mês	Funcionário / Descrição	Cód. RH	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contrib. Assist.	Contrib. Assoc.	IRRF	Número da Transação	Salário Líquido/ Valor Boleto	Total
					Valor da Guia Recolhida									
					R$ 1.731,61		R$ 188,02	R$ 1.504,28	R$ 23,60	R$ 0,00	R$ 375,22			
02/04/20	RescisãodeContrato	Abril	Andressa Rodrigues Leme	5	R$ 38,04				R$ 0,60			22.673	R$ 1.662,31	R$ 1.700,9
03/04/20	ReciboFérias	Abril	Aparecido Henrique dos Santos	5								31.424	R$ 2.998,76	R$ 2.998,7
03/04/20	ReciboFérias	Abril	Aristides Franco de Lima	5								31.424	R$ 1.685,46	R$ 1.685,4
03/04/20	ReciboFérias	Abril	Fabiana Miguel	5								31.424	R$ 1.922,78	R$ 1.922,7
09/04/20	FGTSRescisório	Abril	Andressa Rodrigues Leme	5								40.601	R$ 347,52	R$ 347,5
30/04/20	NotaFiscalCestaBásica	8.912	MPT Fernandes Com. Cestas Básicas EPP									51.901	R$ 453,05	R$ 453,0
30/04/20	NotaFiscalCestaBásica	8.917	MPT Fernandes Com. Cestas Básicas EPP									51.902	R$ 131,50	R$ 131,5
05/05/20	NotaFiscalVAVR	56	Allegrini Assessoria Contábil ME	6								50.501	R$ 2.420,00	R$ 2.420,0
05/05/20	Holerite	Abril	Ana Paula de Jesus Cipriano	5	R$ 124,94		R$ 15,62	R$ 125,00				24.754	R$ 1.437,56	R$ 1.703,1
05/05/20	Holerite	Abril	Aparecido Henrique dos Santos	5	R$ 342,33		R$ 34,53	R$ 276,22			R$ 111,78	24.754	R$ 0,00	R$ 764,8
05/05/20	Holerite	Abril	Aristides Franco de Lima	5	R$ 149,46		R$ 18,35	R$ 146,79				24.754	R$ 0,00	R$ 314,6
05/05/20	Holerite	Abril	Erika Basilio de Paula de Lima	5	R$ 124,94		R$ 15,62	R$ 125,00				24.754	R$ 1.437,56	R$ 1.703,1
05/05/20	Holerite	Abril	Fabiana Miguel	5	R$ 173,13		R$ 20,96	R$ 167,67				24.754	R$ 0,00	R$ 361,7
05/05/20	Holerite	Abril	Ilza Rosa da Conceição	5	R$ 197,64		R$ 23,00	R$ 184,01	R$ 23,00			24.754	R$ 2.079,51	R$ 2.507,1
05/05/20	Holerite	Abril	Luciléia Silva de Oliveira	5	R$ 331,25		R$ 28,70	R$ 229,59			R$ 263,44	24.754	R$ 2.275,17	R$ 3.128,1
05/05/20	Holerite	Abril	Marcilio Gonçalves dos Santos	5	R$ 124,94		R$ 15,62	R$ 125,00				24.754	R$ 1.437,56	R$ 1.703,1
05/05/20	Holerite	Abril	Marilu Grossi	5	R$ 124,94		R$ 15,62	R$ 125,00				24.754	R$ 1.437,56	R$ 1.703,1
														R$ 0,0
														R$ 0,0
														R$ 0,0
														R$ 0,0
														R$ 0,0
														R$ 0,0
														R$ 0,0
														R$ 0,0
														R$ 0,0
														R$ 0,0
														R$ 0,0
														R$ 0,0
														R$ 0,0
														R$ 0,0
														R$ 0,0
														R$ 0,0
														R$ 0,0
														R$ 0,0
SUBTOTAL														R$ 25.549,03
TOTAL DE GASTOS COM RECURSOS HUMANOS														R$ 48.593,17

Declaro, sob as penas da Lei, que:

a) A documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados;

b) Todo o material e serviço constantes nos documentos relacionados acima foram recebidos a contento;

c) Estar ciente de que qualquer valor que exceda a parcela recebida é de total responsabilidade da Entidade.

Guarulhos, 2 de julho de 2020

RECEBI O ORIGINAL DESTE DOCUMENTO EM 08 / 07 / 2020 Angela

Elizabeth Serrano Rochlus

Presidente da Organização da Sociedade Civil

IAKAP
INSTITUIÇÃO ALLAN-KARDEC - ALICE PEREIRA

R. IPACAETÁ, 51 - JARDIM PRESIDENTE DUTRA - GUARULHOS - SÃO PAULO - CEP 07171-150
Telefone: (11) 2859-4401 E-mail: iakap@uol.com.br Página na Web:iakap.org.br
CNPJ 44.277.424/0001-73

PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Prestação de Contas do(s) mês(es) Março / Abril 2020

Nome da Instituição	INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC – ALICE PEREIRA								
Fundo	Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)			**Fonte do Recurso**	Municipal		**Saldo de Investimento (C/I)**		**R$ 0,00**
Banco	Banco do Brasil	**Conta Corrente**	13631-X	**Agência**	4770-8		**Saldo Inicial da Conta Corrente (C/C)**		**R$ 0,00**

Data	Natureza da Despesa	Nº Documento	Tipo de Operação	Nº da Nota/Mês	Fornecedor/Credor	Nº do Ofício	Crédito	Débito	Saldo
02/03/2020	Material de Consumo	30.201	Transferência	154155	Coml. Esperança			R$ 2.066,67	-R$ 2.066,67
02/03/2020	Bancária	850.621.200.243.093	Tarifa Bancária		Banco do Brasil			R$ 10,45	-R$ 2.077,12
02/03/2020	Investimento	5	Resgate Aplicação		Banco do Brasil		R$ 2.077,12		R$ 0,00
04/03/2020	Recursos Humanos	552.875.000.005.391	Transferência	Fevereiro	Educação – FGTS			R$ 1.370,58	-R$ 1.370,58
04/03/2020	Recursos Humanos	26.642	Pagamento Eletrônico	Fevereiro	Ana Paula de Jesus Cipriano			R$ 1.368,54	-R$ 2.739,12
04/03/2020	Recursos Humanos	26.642	Pagamento Eletrônico	Fevereiro	Andressa Rodrigues Leme			R$ 1.629,35	-R$ 4.368,47
04/03/2020	Recursos Humanos	26.642	Pagamento Eletrônico	Fevereiro	Aparecido Henrique dos Santos			R$ 2.297,94	-R$ 6.666,41
04/03/2020	Recursos Humanos	26.642	Pagamento Eletrônico	Fevereiro	Aristides Franco de Lima			R$ 618,82	-R$ 7.285,23
04/03/2020	Recursos Humanos	26.642	Pagamento Eletrônico	Fevereiro	Erika Basilio de Paula de Lima			R$ 614,11	-R$ 7.899,34
04/03/2020	Recursos Humanos	26.642	Pagamento Eletrônico	Fevereiro	Fabiana Miguel			R$ 1.336,14	-R$ 9.235,48
04/03/2020	Recursos Humanos	26.642	Pagamento Eletrônico	Fevereiro	Ilza Rosa da Conceição			R$ 1.387,76	-R$ 10.623,24
04/03/2020	Recursos Humanos	26.642	Pagamento Eletrônico	Fevereiro	Luciléia Silva de Oliveira			R$ 2.197,60	-R$ 12.820,84
04/03/2020	Recursos Humanos	26.642	Pagamento Eletrônico	Fevereiro	Marcilio Gonçalves dos Santos			R$ 1.283,54	-R$ 14.104,38
04/03/2020	Recursos Humanos	26.642	Pagamento Eletrônico	Fevereiro	Marilu Grossi			R$ 1.332,16	-R$ 15.436,54
04/03/2020	Recursos Humanos	30.401	Transferência	Fevereiro	Allegrini Assessoria Contábil			R$ 2.420,00	-R$ 17.856,54
04/03/2020	Bancária	830.640.903.390.169	Tarifa Bancária		Banco do Brasil			R$ 35,00	-R$ 17.891,54
04/03/2020	Bancária	830.641.200.024.194	Tarifa Bancária		Banco do Brasil			R$ 10,45	-R$ 17.901,99
04/03/2020	Investimento	5	Resgate Aplicação		Banco do Brasil		R$ 17.901,99		R$ 0,00
05/03/2020	Recursos Humanos	552.875.000.005.391	Transferência		Educação – EDP			R$ 177,87	-R$ 177,87
05/03/2020	Recursos Humanos	554.770.000.013.651	Transferência		Fmas Estadual – Devolução empréstimo	019/20		R$ 6.332,16	-R$ 6.510,03
05/03/2020	Investimento	5	Resgate Aplicação		Banco do Brasil		R$ 6.510,03		R$ 0,00
09/03/2020	Material de Consumo	30.901	Pagamento Eletrônico		Campeão Pães e Doces			R$ 158,24	-R$ 158,24
09/03/2020	Investimento	5	Resgate Aplicação		Banco do Brasil		R$ 158,24		R$ 0,00
10/03/2020	Recursos Humanos	552.875.000.005.391	Transferência		Educação – Ref. Sindicato			R$ 70,20	-R$ 70,20
10/03/2020	Material de Consumo	31.001	Pagamento Eletrônico		Porto Seguro Monitoramento			R$ 241,07	-R$ 311,27
10/03/2020	Material de Consumo	31.002	Pagamento Eletrônico		Porto Seguro Monitoramento			R$ 265,00	-R$ 576,27
10/03/2020	Investimento	5	Resgate Aplicação		Banco do Brasil		R$ 576,27		R$ 0,00
17/03/2020	Recursos Humanos	554.770.000.013.651	Transferência		FMAs Estadual – Ref. Sindicato	027/20		R$ 23,00	-R$ 23,00
17/03/2020	Recursos Humanos	31.701	Pagamento Eletrônico		MPT Fernandes			R$ 263,00	-R$ 286,00
17/03/2020	Recursos Humanos	31.702	Pagamento Eletrônico		MPT Fernandes			R$ 362,44	-R$ 648,44
17/03/2020	Material de Consumo	31.703	Pagamento Eletrônico		Nextel Telecomunicações			R$ 553,85	-R$ 1.202,29
17/03/2020	Investimento	5	Resgate Aplicação		Banco do Brasil		R$ 1.202,29		R$ 0,00
19/03/2020	Recursos Humanos	552.875.000.005.391	Transferência	Fevereiro	Educação – PIS			R$ 171,33	-R$ 171,33
19/03/2020	Recursos Humanos	552.875.000.005.391	Transferência	Fevereiro	Educação – IRRF			R$ 267,96	-R$ 439,29
19/03/2020	Recursos Humanos	552.875.000.005.391	Transferência	Fevereiro	Educação – INSS			R$ 1.408,75	-R$ 1.848,04
19/03/2020	Investimento	5	Resgate Aplicação		Banco do Brasil		R$ 1.848,04		R$ 0,00
25/03/2020	Material de Consumo	32.501	Transferência		Maria Benedita			R$ 67,50	-R$ 67,50
25/03/2020	Bancária	890.851.100.046.552	Tarifa Bancária		Banco do Brasil			R$ 10,45	-R$ 77,95
25/03/2020	Investimento	5	Resgate Aplicação		Banco do Brasil		R$ 77,95		R$ 0,00
26/03/2020	Investimento	8.827.048	Transferência		PMG		R$ 30.000,00		R$ 30.000,00
26/03/2020	Investimento	5	Transf C/C para C/I		Banco do Brasil			R$ 30.000,00	R$ 0,00
02/04/2020	Recursos Humanos	22.673	Pagamento Eletrônico	Abril	Rescisão Andressa Rodrigues			R$ 1.662,31	-R$ 1.662,31
02/04/2020	Recursos Humanos	22.675	Pagamento Eletrônico	Março	Ana Paula de Jesus Cipriano			R$ 1.430,58	-R$ 3.092,89
02/04/2020	Recursos Humanos	22.675	Pagamento Eletrônico	Março	Andressa Rodrigues Leme			R$ 1.627,12	-R$ 4.720,01
02/04/2020	Recursos Humanos	22.675	Pagamento Eletrônico	Março	Aparecido Henrique dos Santos			R$ 2.298,56	-R$ 7.018,57

02/04/2020	Recursos Humanos	22.675	Pagamento Eletrônico	Março	Aristides Franco de Lima			R$ 1.156,34	-R$ 8.174,91
02/04/2020	Recursos Humanos	22.675	Pagamento Eletrônico	Março	Erika Basilio de Paula de Lima			R$ 1.348,27	-R$ 9.523,18
02/04/2020	Recursos Humanos	22.675	Pagamento Eletrônico	Março	Fabiana Miguel			R$ 1.336,10	-R$ 10.859,28
02/04/2020	Recursos Humanos	22.675	Pagamento Eletrônico	Março	Ilza Rosa da Conceição			R$ 2.079,51	-R$ 12.938,79
02/04/2020	Recursos Humanos	22.675	Pagamento Eletrônico	Março	Luciléia Silva de Oliveira			R$ 2.275,17	-R$ 15.213,96
02/04/2020	Recursos Humanos	22.675	Pagamento Eletrônico	Março	Marcilio Gonçalves dos Santos			R$ 1.317,08	-R$ 16.531,04
02/04/2020	Recursos Humanos	22.675	Pagamento Eletrônico	Março	Marilu Grossi			R$ 1.348,27	-R$ 17.879,31
02/04/2020	Recursos Humanos	40.201	Transferência	Março	Allegrini Assessoria Contábil			R$ 2.420,00	-R$ 20.299,31
02/04/2020	Bancária	830.930.903.684.165	Tarifa Bancária		Banco do Brasil			R$ 3,50	-R$ 20.302,81
02/04/2020	Bancária	830.930.903.684.166	Tarifa Bancária		Banco do Brasil			R$ 35,00	-R$ 20.337,81
02/04/2020	Bancária	830.931.200.004.139	Tarifa Bancária		Banco do Brasil			R$ 10,45	-R$ 20.348,26
02/04/2020	Investimento	5	Resgate Aplicação		Banco do Brasil		R$ 20.348,26		R$ 0,00
03/04/2020	Reçursos Humanos	31.424	Pagamento Eletrônico		Aparecido Henrique dos Santos			R$ 2.998,76	-R$ 2.998,76
03/04/2020	Recursos Humanos	31.424	Pagamento Eletrônico		Aristides Franco de Lima			R$ 1.685,46	-R$ 4.684,22
03/04/2020	Recursos Humanos	31.424	Pagamento Eletrônico		Fabiana Miguel			R$ 1.922,78	-R$ 6.607,00
03/04/2020	Bancária	830.940.900.431.753	Tarifa Bancária		Banco do Brasil			R$ 10,50	-R$ 6.617,50
03/04/2020	Investimento	5	Resgate Aplicação		Banco do Brasil		R$ 6.617,50		R$ 0,00
06/04/2020	Recursos Humanos	40.601	Pagamento Eletrônico		FFGTS Andressa Rodrigue			R$ 347,52	-R$ 347,52
06/04/2020	Investimento	5	Resgate Aplicação		Banco do Brasil		R$ 347,52		R$ 0,00
09/04/2020	Material de Consumo	40.901	Pagamento Eletrônico	3643315	Porto Seguro Monitoramento			R$ 265,00	-R$ 265,00
09/04/2020	Material de Consumo	40.902	Pagamento Eletrônico	3647698	Porto Seguro Monitoramento			R$ 257,50	-R$ 522,50
09/04/2020	Material de Consumo	40.903	Pagamento Eletrônico	257	Campeão Pães e Doces			R$ 332,45	-R$ 854,95
09/04/2020	Investimento	5	Resgate Aplicação		Banco do Brasil		R$ 854,95		R$ 0,00
14/04/2020	Recursos Humanos	552.875.000.005.391	Transferência	Março	Educação – Ref. Sindicato			R$ 93,20	-R$ 93,20
14/04/2020	Investimento	5	Resgate Aplicação		Banco do Brasil		R$ 93,20		R$ 0,00
15/04/2020	Material de Consumo	552.875.000.005.391	Transferência	Abril	Educação – Ref. EDP			R$ 323,43	-R$ 323,43
15/04/2020	Investimento	5	Resgate Aplicação		Banco do Brasil		R$ 323,43		R$ 0,00
17/04/2020	Recursos Humanos	41.701	Pagamento Eletrônico	8850	MPT Fernandes			R$ 263,00	-R$ 263,00
17/04/2020	Recursos Humanos	41.702	Pagamento Eletrônico	8853	MPT Fernandes			R$ 453,05	-R$ 716,05
17/04/2020	Investimento	5	Resgate Aplicação		Banco do Brasil		R$ 716,05		R$ 0,00
20/04/2020	Recursos Humanos	552.875.000.005.391	Transferência	Março	Educação – IRRF			R$ 297,44	-R$ 297,44
20/04/2020	Recursos Humanos	552.875.000.005.391	Transferência	Março	Educação – INSS			R$ 1.626,80	-R$ 1.924,24
20/04/2020	Recursos Humanos	552.875.000.005.391	Transferência	Março	Educação – PIS			R$ 185,95	-R$ 2.110,19
20/04/2020	Material de Consumo	42.001	Pagamento Eletrônico	Abril	Nextel Telecomunicação			R$ 553,85	-R$ 2.664,04
20/04/2020	Investimento	5	Resgate Aplicação		Banco do Brasil		R$ 2.664,04		R$ 0,00
30/04/2020	Investimento	3.667.502	Transferência		PMG		R$ 30.000,00		R$ 30.000,00
30/04/2020	Investimento	5	Transf C/C para C/I		Banco do Brasil			R$ 30.000,00	R$ 0,00
05/05/2020	Recursos Humanos	24.754	Pagamento Eletrônico		Ana Paula de Jesus Cipriano			R$ 1.437,56	-R$ 1.437,56
05/05/2020	Recursos Humanos	24.754	Pagamento Eletrônico		Aparecido Henrique dos Santos			R$ 0,00	-R$ 1.437,56
05/05/2020	Recursos Humanos	24.754	Pagamento Eletrônico		Aristides Franco de Lima			R$ 0,00	-R$ 1.437,56
05/05/2020	Recursos Humanos	24.754	Pagamento Eletrônico		Erika Basilio de Paula de Lima			R$ 1.437,56	-R$ 2.875,12
05/05/2020	Recursos Humanos	24.754	Pagamento Eletrônico		Fabiana Miguel			R$ 0,00	-R$ 2.875,12
05/05/2020	Recursos Humanos	24.754	Pagamento Eletrônico		Ilza Rosa da Conceição			R$ 2.079,51	-R$ 4.954,63
05/05/2020	Recursos Humanos	24.754	Pagamento Eletrônico		Luciléia Silva de Oliveira			R$ 2.275,17	-R$ 7.229,80
05/05/2020	Recursos Humanos	24.754	Pagamento Eletrônico		Marcilio Gonçalves dos Santos			R$ 1.437,56	-R$ 8.667,36
05/05/2020	Recursos Humanos	24.754	Pagamento Eletrônico		Marilu Grossi			R$ 1.437,56	-R$ 10.104,92
05/05/2020	Recursos Humanos	50.501	Transferência		Allegrini Assessoria Contábil			R$ 2.420,00	-R$ 12.524,92
05/05/2020	Bancária	831.260.900.009.490	Tarifa Bancária		Banco do Brasil			R$ 10,45	-R$ 12.535,37
05/05/2020	Bancária	831.260.900.352.436	Tarifa Bancária		Banco do Brasil			R$ 21,00	-R$ 12.556,37
05/05/2020	Investimento	5	Resgate Aplicação		Banco do Brasil		R$ 12.556,37		R$ 0,00
06/05/2020	Recursos Humanos	552.875.000.005.391	Transferência	Abril	Educação – FGTS			R$ 1.504,28	-R$ 1.504,28
06/05/2020	Recursos Humanos	552.875.000.005.391	Transferência	Março	Educação – FGTS			R$ 1.487,70	-R$ 2.991,98
06/05/2020	Investimento	5	Resgate Aplicação		Banco do Brasil		R$ 2.991,98		R$ 0,00
07/05/2020	Recursos Humanos	50.701	Pagamento Eletrônico	Maio	Guarupass			R$ 122,12	-R$ 122,12
07/05/2020	Investimento	5	Resgate Aplicação		Banco do Brasil		R$ 122,12		R$ 0,00
11/05/2020	Material de Consumo	51.101	Pagamento Eletrônico		Porto Seguro Monitoramento			R$ 265,00	-R$ 265,00
11/05/2020	Material de Consumo	51.102	Pagamento Eletrônico		Porto Seguro Monitoramento			R$ 257,50	-R$ 522,50
11/05/2020	Investimento	5	Resgate Aplicação		Banco do Brasil		R$ 522,50		R$ 0,00
19/05/2020	Recursos Humanos	51.901	Pagamento Eletrônico	8850	MPT Fernandes			R$ 453,05	-R$ 453,05
19/05/2020	Recursos Humanos	51.902	Pagamento Eletrônico	8850	MPT Fernandes			R$ 131,50	-R$ 584,55
19/05/2020	Material de Consumo	51.903	Pagamento Eletrônico	Mio	Nextel Telecomunicação			R$ 553,85	-R$ 1.138,40
19/05/2020	Investimento	5	Resgate Aplicação		Banco do Brasil		R$ 1.138,40		R$ 0,00
20/05/2020	Recursos Humanos	552.875.000.005.391	Transferência	Abril	Educação – IRRF			R$ 375,22	-R$ 375,22

20/05/2020	Recursos Humanos	552.875.000.005.391	Transferência	Abril	Educação – INSS			R$ 1.731,61	-R$ 2.106,83
20/05/2020	Recursos Humanos	552.875.000.005.391	Transferência	Abril	Educação – PIS			R$ 188,02	-R$ 2.294,85
20/05/2020	Investimento	5	Resgate Aplicação		Banco do Brasil		R$ 2.294,85		R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
									R$ 0,00
SALDO FINAL CONTA CORRENTE									R$ 0,00
SALDO FINAL CONTA DE INVESTIMENTO									-R$ 21.897,51

Guarulhos, 3 de julho de 2020

Elizabeth Serrano Rochlus

Presidente da Organização da Sociedade Civil

RESUMO **MARÇO E ABRIL** **2020**

Fundo		Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)
Fonte do Recurso		Municipal
Instituição		INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC – ALICE PEREIRA
Plano de Trabalho		EXPRESSÃO
Termo de Colaboração		4227/18
Valor Repassado		R$ 60.000,00
Valor das Aplicações Financeiras		R$ 45,59
Saldo a Transportar do Exercício Anterior *(Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)*		R$ 0,00
Saldo Último Resumo	**Restituir**	R$ 0,00
	Excedente	R$ 0,00
Total ***(Valor Repassado + Valor Aplicação + Saldo Anterior/Último Resumo)***		R$ 60.045,59
Total de Gastos Com Material de Consumo		R$ 5.404,66
Total de Gastos Com Recursos Humanos		R$ 48.593,17
Total de Gastos Apresentados Nesta Prestação de Contas		R$ 53.997,83
Valor a Restituir		R$ 6.047,76

Relação dos Gastos Apresentados Nesta Prestação de Contas		
Despesa Por Natureza	**Valor**	**%**
Recursos Humanos (5)	***R$ 43.168,62***	***79,95%***
Recursos Humanos (6)	***R$ 4.840,00***	***8,96%***
Medicamentos	***R$ 0,00***	***0,00%***
Material Médico e Hospitalar	***R$ 0,00***	***0,00%***
Gêneros Alimentícios	***R$ 2.466,62***	***4,57%***
Outros Materiais de Consumo	***R$ 0,00***	***0,00%***
Serviços Médicos	***R$ 0,00***	***0,00%***
Outros Serviços de Terceiros	***R$ 2.152,70***	***3,99%***
Locação de Imóveis	***R$ 0,00***	***0,00%***
Locações Diversas	***R$ 0,00***	***0,00%***
Utilidades Públicas	***R$ 571,20***	***1,06%***
Combustível	***R$ 0,00***	***0,00%***
Despesas Financeiras e Bancárias	***R$ 0,00***	***0,00%***
Outras Despesas	***R$ 0,00***	***0,00%***