IAKAP

INSTITUIÇÃO ALLAN-KARDEC - ALICE PEREIRA

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fonte de Recurso: **FUMCAD-Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente**
Programa/Projeto: **Expressão**
Instituição: **Instituição Allan Kardec Alice Pereira**
Valor Recebido: **R$90.000,00 (noventa mil reais)**
Valor Prestado: **R$60.000,00 (sessenta mil reais) - recebido em 22/08/2017**
Mês de Referência: **Julho e Agosto de 2017**

CÓPIA FIEL DO ORIGINAL DESTE DOCUMENTO
04/01/18
Manuela Freitas

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

MATERIAL DE CONSUMO

Nº.	Data do Documento	Especificação Do documento	Beneficiado	Natureza da Despesa	Valor (R$)	Documento Nº
1	02/07/2017	NF- 693	Campeão Pães e Doces Ltda	Alimentação	355,58	70401
2	05/07/2017	NF- 1354474	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia	600,00	5391
3	05/07/2017	NF- 69	Serralheria Jardim Pres. Dutra Ltda	Manutenção	200,00	70502
4	17/07/2017	NF- 98	Luciana Salomão Soares –ME	Alimentação	450,00	82901
5	17/07/2017	NF- 12293	GEA Com. de MAt. Construção Ltda	Manutenção	456,52	72002
6	20/07/2017	NF- 2542259	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	229,01	82305
7	20/07/2017	NF- 2544350	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	244,74	82305
8	20/07/2017	NF- 65989	Nextel Telecomunicação Ltda	Telefone	600,00	72001
9	31/07/2017	NF- 85818	Comercial Esperança	Alimentação	1.396,34	73101
10	02/08/2017	NF- 399	Susi Keli Rosa Ferraz Caçambas ME	Terceiros	213,86	82304
11	04/08/2017	NF- 706	Campeão Pães e Doces Ltda	Alimentação	303,14	82306
12	07/08/2017	NF- 129321	Comércio de Tintas Machado Ltda	Manutenção	329,77	90402
13	07/08/2017	NF- 1304251	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia	300,00	82801
14	20/08/2017	NF- 66079	Nextel Telecomunicação Ltda	Telefone	600,00	91201
15	22/08/2017	NF-2585244	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	229,01	91103
16	22/08/2017	NF- 2587276	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	244,74	91102
17	23/08/2017	NF- 12648	GEA Com. de MAt. Construção Ltda	Manutenção	720,40	82401
18	24/08/2017	NF- 2	Comércio de Gás Dutra Ltda	Alimentação	235,00	82403
19	24/08/2017	NF- 87368	Comercial Esperança	Alimentação	2.343,39	82402
20	30/08/2017	NF- 42	Miriam Maria de Jesus Queiroz	Alimentação	180,00	83101
21	30/08/2017	NF- 12691	GEA Com. de MAt. Construção Ltda	Manutenção	392,30	90403
22	31/08/2017	NF- 721	Campeão Pães e Doces Ltda	Alimentação	394,68	90501
23	31/08/2017	NF- 9322	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Pedagógico	930,50	83102
			TOTAL		**11.948,98**	

Valor Total: R$48.417,99 (Quarenta e oito mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e nove centavos).

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

IAKAP

INSTITUIÇÃO ALLAN-KARDEC - ALICE PEREIRA

RECURSOS HUMANOS

Data do Doc.	Especificação do Doc.	Beneficiado	Função	Salário Líquido	INSS Func.	FGTS	PIS R$	IRRF	Contrib. Assistêncial	Contrib. Associativa	Valor R$	Documento nº
27/07/2017	NF- 4090	MPT Fernandes Cestas Básicas	Cestas Básicas								384,90	82303
27/07/2017	NF- 4093	MPT Fernandes Cestas Básicas	Cestas Básicas								517,95	82303
04/08/2017	Hollerite	Adilson Sebastião Pereira	Aux. Serv. Gerais	1.158,52	0,43	93,64	11,70		11,59		1.275,88	80301
04/08/2017	Hollerite	Amanda Martins Fidelis	Profª de Dança	496,87	150,18	133,49	16,69				797,23	80301
04/08/2017	Hollerite	Aparecido Henrique dos Santos	Aux. de Manutenção	1.088,56	109,99	97,77	12,22	12,01	11,59		1.332,14	80301
04/08/2017	Hollerite	Aristides Franco de Lima	Contr. Acesso	1.120,35	98,38	98,38	12,30		11,13		1.340,54	80301
04/08/2017	Hollerite	Cristiane Romao Nunes Gonçalves	Assistente Social	1.857,81	199,05	176,93	22,12		22,12		2.278,03	82302
04/08/2017	Hollerite	Elaine Allegrini	Contadora	2.008,59		176,05	22,00	177,09			2.383,73	82302
04/08/2017	Hollerite	Fatima Ruggiero Marques	Psicóloga	1.197,58	162,19	117,96	14,75	12,80	14,75		1.520,03	80301
04/08/2017	Hollerite	Katia Fernandes Vilaaronga	Profª Ed. Física	141,74	176,61	156,99	19,62				494,96	82302
04/08/2017	Hollerite	Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora	161,50	304,22	279,19	34,90	425,64			1.205,45	82302
04/08/2017	Hollerite	Marcilio Gonçalves dos Santos	Profº de Artes	505,17	150,18	133,49	16,69				805,53	82302
04/08/2017	Hollerite	Patricia Gomes dos Santos	Profª Informática	141,74	176,61	156,99	19,62				494,96	82302
04/08/2017	Hollerite	Vandelucia de Jesus Silva	Aux. De Cozinha	1.061,19	59,49	90,56	11,32		11,32		1.233,88	82302
29/08/2017	NF- 4204	MPT Fernandes Cestas Básicas	Cestas Básicas								384,90	91801
29/08/2017	NF- 4206	MPT Fernandes Cestas Básicas	Cestas Básicas								517,95	91802
05/09/2017	Hollerite	Adilson Sebastião Pereira	Aux. Serv. Gerais	979,04	-15,18	78,03	9,75		11,59		1.063,23	90502
05/09/2017	Hollerite	Amanda Martins Fidelis	Profª de Dança	1.160,34	107,86	107,86	13,48				1.389,54	90502
05/09/2017	Hollerite	Aparecido Henrique dos Santos	Aux. de Manutenção	1.092,99	110,46	98,19	12,27	12,37	11,59		1.337,87	6995
05/09/2017	Hollerite	Aristides Franco de Lima	Contr. Acesso	1.123,42	98,65	98,65	12,33		11,13		1.344,18	6995
05/09/2017	Hollerite	Cristiane Romao Nunes Gonçalves	Assistente Social	1.857,81	199,05	176,93	22,11		22,12		2.278,02	6995
05/09/2017	Hollerite	Fatima Ruggiero Marques	Psicóloga	1.196,26	162,19	117,96	14,75	12,80	14,75		1.518,71	6995
05/09/2017	Hollerite	Katia Fernandes Vilaaronga	Profª Ed. Física	1.169,15	113,55	113,55	14,19				1.410,44	6995
05/09/2017	Hollerite	Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora	2.032,19	286,34	208,25	26,03	180,30			2.733,11	6995
05/09/2017	Hollerite	Marcilio Gonçalves dos Santos	Profº de Artes	1.209,47	112,13	112,13	14,01				1.447,74	6995
05/09/2017	Hollerite	Patricia Gomes dos Santos	Profª Informática	1.126,16	109,82	109,82	13,72				1.359,52	6995
05/09/2017	Hollerite	Vandelucia de Jesus Silva	Aux. De Cozinha	1.049,36	58,46	89,53	11,19		11,32		1.219,86	6995
06/09/2017	Hollerite	Elaine Allegrini	Contadora	2.008,59		176,05	22,00	177,09		15,00	2.398,73	90502
				26.944,40	**2.930,66**	**3.198,39**	**399,76**	**1.010,10**	**165,00**	**15,00**	**36.469,01**	
			Documento Nº		5391	5391	5391	5391	91101	5391		

Aplicação Financeira	
Mês	**Rendimento (R$)**
Julho	365,96
Agosto	113,86
TOTAL	**479,82**